

Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau débutant

Dates

**Mardi 21/04/2026 et
Mardi 28/04/2026**

Horaires

8h30-12h30

Durée

**2 demi-journées de
4 heures chacune
soit 8 heures**

Lieu / Format

En distanciel

Public

**Collaborateurs du
notariat débutants**

Prérequis

**Savoir utiliser un
ordinateur
Parler Français**

Prix

400 €

Titre de la formation

Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau débutant

Intervenant

Mme Isaline REMY, Diplômée notaire et Formatrice

Objectifs pédagogiques

Permettre aux collaborateurs débutants d'acquérir les fondamentaux juridiques, méthodologiques et pratiques du suivi d'un dossier de succession.

- Identifier les étapes essentielles d'un dossier de succession et mettre en place un suivi rigoureux du dossier
- Recueillir et analyser les pièces nécessaires
- Maîtriser les bases civiles et fiscales d'un dossier de succession

Méthodes, moyens et supports pédagogiques

Exposé, Démonstration/exercices, Mise en situation et pédagogie inversée, PowerPoint ou PDF et Revue de Jurisprudence.

Modalités d'évaluation

Quiz ou QCM

Programme

- Module 1 (4h) : comprendre un dossier en droit des successions (fondamentaux juridiques et ouverture du dossier)
- Module 2 (4h) : Approche civile et fiscale d'un dossier en droit des successions

Programme détaillé page suivante



INFN **CLERMONT-FERRAND**

13 bis allée Alan Turing – 63170 Aubière

tél. 04 43 55 77 53

courriel clermontferrand@inf-n-notaires.fr

site web www.infn.fr

Transports
en commun

En voiture

Gare



Clermont
La Pardieu

Accessible aux PSH



Acquérir les compétences essentielles au traitement d'un dossier de succession - niveau débutant

Dates

**Mardi 21/04/2026 et
Mardi 28/04/2026**

Horaires

8h30-12h30

Durée

**2 demi-journées de
4 heures chacune
soit 8 heures**

Lieu / Format

En distanciel

Public

**Collaborateurs du
notariat débutants**

Prérequis

**Savoir utiliser un
ordinateur
Parler Français**

Prix

400 €

Programme détaillé

Module 1 (4h) - 06/03/2026 : comprendre un dossier en droit des successions (fondamentaux juridiques et ouverture du dossier)

Bloc 1. Introduction au droit des successions

- Définition de la succession et cadre juridique.
- Notions essentielles.
- Rôle du notaire.

Bloc 2. L'ouverture du dossier et pièces indispensables

- Informations initiales.
- Création du dossier.
- Chronologie-type à remettre au client.
- Pièces : État civil et dispositions de dernières volontés.
- Pièces : Documents relatifs aux éléments d'actif et de passif.
- Méthodologie.

Bloc 3. Suivi opérationnel du dossier

- Suivi interne du dossier
- Communication externe (héritiers, confrères, partenaires, services fiscaux)

Module 2 (4h) - 10/03/2026 : Approche civile et fiscale d'un dossier en droit des successions

Bloc 1. Qualification juridique de la succession

- Dévolution légale ab intestat.
- Conjoint survivant.
- Dévolution testamentaire.
- Régimes matrimoniaux et leurs impacts.

Bloc 2. Liquidation fiscale (simple) de la succession

- Évaluation de l'actif et détermination du passif
- Calcul des parts successorales et des droits de succession éventuels (exemples simples)



INFN **CLERMONT-FERRAND**

13 bis allée Alan Turing – 63170 Aubière

tél. 04 43 55 77 53

courriel clermontferrand@inf-n-notaires.fr

site web www.infn.fr

Transports
en commun

En voiture

Gare

Accessible aux PSH



Clermont
La Pardieu

