

## Approche de la constitution d'un dossier de vente et de succession

Niveau : Initiation

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

### Public concerné

- Collaborateurs pratiquant ou devant pratiquer la constitution de dossiers de vente et de succession

### Compétences pédagogiques:

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable de :

- Avoir des repères juridiques et pratiques quant à l'ouverture et au déroulement d'un dossier de vente
- Savoir quelles formalités préalables demander en fonction de la nature du bien vendu (maison, terrain, appartement)
- Avoir des repères juridiques et pratiques quant à l'ouverture et au déroulement d'un dossier de succession
- Différencier les règles de dévolution successorale légale des règles de la dévolution testamentaire

### Contenu

#### La constitution d'un dossier de vente

- Les pièces à demander concernant les personnes
- Les pièces à demander concernant l'immeuble

#### La constitution d'un dossier de succession

- Les pièces à demander concernant les personnes
- Les pièces à demander concernant le patrimoine

### Prérequis

- Aucun prérequis. Le stagiaire devra justifier d'une pratique dans la constitution de dossiers d'actes courants.

### Modalités pédagogiques

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Présentation des diverses règles applicables

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée support académique et PowerPoint de présentation

## Modalités techniques

---

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct, replay) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

## Modalités d'encadrement

---

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

## Modalités de suivi et d'appréciation des résultats

---

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

Evaluation à froid à l'issue de la formation :

- 6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d'évaluer

le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation

(Code produit : DIC027A)