



## Diplôme Universitaire Stratégies patrimoniales et familles recomposées

En 2021, presque 10 % des familles étaient recomposées contre à peine 4,7 % en 1985.

**En trente ans, le nombre a donc doublé.**

Dans ces familles, les enjeux patrimoniaux sont majeurs. Pour bien accompagner ces familles nouvelles en plein essor, il paraît indispensable de disposer d'une approche globale intégrant les étapes importantes de la vie.

**En partenariat avec l'Université de Limoges, l'Inafon vous propose donc une formation diplômante unique en France :**

### Stratégies patrimoniales et familles recomposées

Cette formation s'adresse aux notaires, aux clercs expérimentés (titulaire d'un diplôme de Licence) et aux professionnels de la gestion de patrimoine.

#### Objectifs de la formation

- Disposer d'une approche globale face à son client en situation de famille recomposée;
- Proposer et mettre en place des solutions en rapport avec les différentes étapes de la vie;
- Donner des conseils pour trouver l'équilibre entre les droit et intérêts du survivant et des enfants, en particulier les enfants non communs;
- Mettre en place des solutions sur mesure intégrant les considérations fiscales.



# Diplôme Universitaire Stratégies patrimoniales et familles recomposées

## Thèmes abordés

- Définition, Sociologie et évolution des familles recomposées
- Panorama des conséquences patrimoniales du choix du mode de conjugalité
- Liquidation des situations pécuniaires antérieures
- Les aspects liquidatifs de l'indivision
- Les régimes légaux
- Les régimes conventionnels et le changement de régime matrimonial
- Successions ab intestat dans les familles recomposées
- Les libéralités et l'assurance-vie dans les familles recomposées
- La liquidation successorale en présence d'un avantage matrimonial
- L'ingénierie patrimoniale au service de la transmission à cause de mort
- Le chef d'entreprise dans la famille recomposée
- La personne vulnérable dans la famille recomposée
- Fiscalité de la famille recomposée
- Médiation et psychologie

## Equipe pédagogique

- **Gulsen YILDIRIM**, Maître de conférences HDR et Directrice du D.U. à l'Université de Limoges
- **Bernard VAREILLE**, Professeur émérite à l'Université de Limoges
- **Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS**, Professeur à l'Université de Limoges
- **Nadège BAUD-MOULIGNER**, Maître de conférences à l'Université de Limoges
- **Nicole PETRONI-MAUDIERE**, Maître de conférences à l'Université de Limoges
- **Karl LAFAURIE**, Professeur à l'Université de Limoges
- **Thierry LEOBON**, Maître de conférences à l'Université de Limoges
- **Wilfried BABY**, Notaire, Formateur Inafon
- **François FRULEUX**, Consultant Cridon, Formateur Inafon
- **Catherine CAPALDO**, Coach consultante
- **Benjamin TRAVELY**, Notaire, Formateur Inafon
- **Philippe KRUMMENACKER**, Notaire, Formateur Inafon
- **Barthélémy BARTHELET**, Gestionnaire de patrimoine, Formateur Inafon
- **David EPAILLY**, Formateur Inafon

## Modalités

Durée : 14 jours en présentiel + Visio  
Date de démarrage : Mars 2023  
Lieux d'enseignements : Paris excepté le  
1<sup>er</sup> module d'accueil à Limoges

Inscriptions ouvertes sur [www.inafon.fr](http://www.inafon.fr)  
Nombre de places limitées  
à 30 personnes !



Pour plus d'informations,  
contactez **Nathalie GUINANT**  
01 53 40 45 54 / [nguinant@inafon.fr](mailto:nguinant@inafon.fr)

Pour les aspects pédagogiques,  
contactez **Gulsen YILDIRIM**, Directrice du D.U.  
05 55 14 90 16 / [gulsen.yildirim@unilim.fr](mailto:gulsen.yildirim@unilim.fr)