

# Introduction à la gestion du patrimoine du particulier : Construire, gérer et transmettre son patrimoine – Réf : S01

## Présentation

Le mercredi de 14h à 16h, hors vacances scolaires

À partir du : **xx/xx/2024 - Reporté au 1er semestre 2024**

Lieu : [Campus des quais](#)

## Objectifs

Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir sa réflexion.

## Admission

### Candidature

### Conditions d'admission / Modalités de sélection

Accessibles à tout public, sans condition d'âge, ni de diplôme

## Durée de la formation

22h

## Lieu(x) de la formation

- Lyon

## Public

## Niveau(x) de recrutement

- [ Autre ]

## Contacts

**M. Jean-Marc CHEVASSUS**

Maître de conférences en  
gestion du patrimoine

**Contacts formation  
continue**

FC3

Langues|Lettres|Philosophie

04 78 78 70 48 - [fc3@univ-lyon3.fr](mailto:fc3@univ-lyon3.fr)

# Programme

Tiré du latin « patrimonium », qui signifie « venant du père » ou « héritage du père ». Le patrimoine renvoie à l'ensemble des biens en votre possession hérités de vos ascendants ou constitués. Tout le monde possède un patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Et celui-ci peut être l'objet d'un legs, d'une transmission ou d'une vente. La gestion de son patrimoine est un exercice d'autant plus complexe qu'il exige une expertise juridique, fiscale, et financière.

Objectifs : donner les notions et réflexes de bases pour la construction, la gestion et la transmission du patrimoine des particuliers.

Comprendre les interactions patrimoniales, le sens de l'optimisation patrimoniale à travers une approche transversale juridique, fiscale et financière.

Prérequis : s'adresse à toute personne désireuse de comprendre les enjeux et mécanismes de la gestion de patrimoine.

Plan :

## I- Le couple et le patrimoine : Comprendre les régimes matrimoniaux

1. Le régime primaire impératif
2. Les régimes matrimoniaux
3. Les avantages matrimoniaux
4. Le Pacs

## II- Le démembrement de propriété

1. Le démembrement et ses conséquences
2. Le quasi-usufruit

## III- Les donations

1. Donations entre vifs : donation simple, partage et donation transgénérationnelle
2. Le testament

## IV- Le couple et le décès : La succession

1. La dissolution du régime matrimonial
2. L'indivision successorale
3. Le partage
4. La fiscalité

## V- L'assurance-vie et le contrat de capitalisation

1. Comprendre l'assurance-vie : point de vue juridique et fiscale
2. Comprendre le contrat de capitalisation : point de vue juridique et fiscal

## VI- Les produits bancaires courants



<https://www.univ-lyon3.fr/>

**Université Jean Moulin Lyon 3**

**Pôle Gestion de la Formation  
Professionnelle Continue et de la  
reprise d'études**

1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242

69372 Lyon Cedex 08

1. Les livrets
2. Le compte-titres
3. Le Plan Epargne Action



<https://www.univ-lyon3.fr/>

**Université Jean Moulin Lyon 3**

**Pôle Gestion de la Formation  
Professionnelle Continue et de la  
reprise d'études**

1C avenue des Frères Lumière  
CS 78242

69372 Lyon Cedex 08