

## Formalités

### INFORMATIONS

#### PUBLIC CONCERNÉ :

Toute personne débutante amenée à contrôler les actes en vue d'en assurer leur publication et/ou leur formalisation  
Toute personne débutante amenée à télé@cter

#### NIVEAU :

📖 Initiation

#### DATES :

📅 16 juin 2026

#### DURÉE :

🕒 1 jour(s) (7,0 heures)

#### FORMAT :

📍 Présentiel

#### PRÉREQUIS :

Aucun prérequis exigé, toutefois nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

#### MODALITÉS D'EXÉCUTION

Formation en présentiel ou Visioformation

#### 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

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

Mise en oeuvre 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

#### 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) ; 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 APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant Feuille d'emargement signée en présentiel ou électroniquement (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).

#### REMISE D'UNE ATTESTATION

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation

## Université du Notariat départementale de Loire Atlantique Univ-AT39 - [FPP134A] Les fondamentaux de la formalisation des actes de donation, partage et licitation

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Comprendre et analyser chaque acte pour procéder à sa formalisation
- Contrôler l'acte pour anticiper les omissions et les carences ?
- Connaître les fondamentaux de la fiscalité des actes de donation, de partage et de licitation en lien avec les opérations de formalisation
- Savoir prévenir les refus et les rejets
- Contrôler le retour de la formalité

### FORMATEURS



Madame Anne-Marie PAQUET

### CONTENU :

#### LES FORMALITÉS ET LES FONDAMENTAUX DE LA FISCALITÉ DES LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS

La formalisation : comprendre et analyser le contenu de l'acte

- Le bien donné
- Les différents types de libéralités

Les fondamentaux de la fiscalité des libéralités entre vifs

La formalité fusionnée au Service de la Publicité Foncière : les paragraphes à contrôler, les pièces à déposer, les rectifications à opérer.

#### LES FORMALITÉS ET LES FONDAMENTAUX DE LA FISCALITÉ DU PARTAGE ET DE LA LICITATION

La formalisation : comprendre et analyser le contenu de l'acte

- L'origine de l'indivision
- Le partage

La distinction entre le partage et la licitation

La formalité fusionnée et le contrôle de la fiscalité des actes de partage et de licitation