

KYMA FORMATION

Fiche programme Qualiopi – Module 3

Régime matrimonial et protection du dirigeant

Durée : 3 h 30 (demi-journée)

Tarif : 400 € HT

Lieu : **Date** :

Format : Formation inter entreprise entre 6 et 14 participants

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

1. Comprendre les différents régimes matrimoniaux et leurs impacts juridiques et patrimoniaux.
2. Identifier les risques pour le conjoint et l'entreprise en cas de divorce, décès ou séparation.
3. Maîtriser les notions clés permettant d'organiser la protection du dirigeant et de son conjoint.
4. Choisir et articuler des outils juridiques permettant de sécuriser le patrimoine professionnel et privé.
5. Intégrer la succession et la transmission dans une stratégie patrimoniale globale.

Objectif opérationnel

Identifier le régime matrimonial le plus adapté à sa situation personnelle et mesurer ses impacts sur la protection du conjoint, du patrimoine et de l'entreprise.

Prérequis

Aucun prérequis. Formation accessible à tout dirigeant, conjoint, professionnel libéral ou couple souhaitant comprendre les enjeux patrimoniaux liés au mariage ou PACS.

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région
BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État.

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOP

Contenu de la formation

1. Les régimes matrimoniaux

- Communauté légale
- Séparation de biens
- Participation aux acquêts
- Variantes, contrats de mariage et aménagements possibles

2. Avantages et inconvénients pour le chef d'entreprise

- Protection du conjoint
- Risques financiers et transmission d'entreprise
- Responsabilité personnelle du dirigeant

3. Conséquences d'un divorce ou d'un décès sur l'entreprise

- Partage des biens communs
- Attribution préférentielle
- Droits du conjoint survivant
- Impact sur la gouvernance et la continuité de l'entreprise

4. Notions clés

- Biens propres / biens communs
- Responsabilité et dettes du couple
- Effets du PACS sur la gestion patrimoniale

5. Transmission et succession du dirigeant marié ou pacsé

- Choix successoraux
- Réserve héréditaire
- Donation, donation-partage,
- Stratégies pour conserver le contrôle de l'entreprise

Cas pratique et discussion interactive sur les choix protecteurs possibles.

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

*Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région
BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État.*

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOP

Compétence visée

Choisir un régime matrimonial et une organisation patrimoniale protectrice pour le dirigeant et sa famille.

Méthodes pédagogiques

- Exposés illustrés par des cas réels
 - Études comparatives entre régimes et outils patrimoniaux
 - Échanges interactifs permettant d'adapter les exemples aux situations des dirigeants
-

Modalités d'évaluation

- Questionnaire de positionnement préalable
 - Étude de cas en session
 - QCM final de validation des acquis
 - Attestation individuelle remise à chaque participant
-

Encadrement et moyens techniques

- Formatrice : Mélanie Renaud, spécialiste en éducation financière et patrimoniale
 - Intervenants possibles : notaire, avocat ou expert-comptable partenaire
 - Salle équipée (écran / vidéoprojecteur, paperboard)
 - Groupe limité pour garantir des échanges personnalisés
-

Accessibilité et inscription

Formation ouverte à tous publics. Des aménagements sont possibles pour les personnes en situation de handicap. Merci de nous informer de tout besoin d'adaptation afin que des solutions appropriées puissent être mises en place.

Tarif

400 € HT / demi-journée (3h30)

Avis client

« Une formation essentielle pour tous les dirigeants en couple. J'ai compris l'impact concret de mon régime matrimonial sur ma société et comment protéger ma famille. »
– Amandine, dirigeante PME

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région
BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État.

MAJ 04.11.2025

En cours de certification QUALIOP