

## Cycle de formation Conseil en gestion de Patrimoine

**Monsieur Lionel TIXIER**

Consultant Lexfi Associés / Maître de Conférences associé à l'Université d'Auvergne

Thèmes	Lieux	Dates
<b>Approche patrimoniale au service de l'avocat</b> Cette approche consiste à découvrir son client sous un angle global : familial, patrimonial, fiscal, matrimonial, découverte des objectifs	Nîmes	18 Septembre 09
	Montpellier	20 Mai 10
<b>La protection du conjoint survivant</b> Mécanismes juridiques de protection du conjoint survivant : conventions matrimoniales, utilisation de la société civile, donation au dernier vivant, assurance décès et assurance vie	Avignon	23 Octobre 09
	Montpellier	21 Mai 10
<b>La constitution du patrimoine</b> Passer en revue les différents outils de constitution du patrimoine (assurance vie multi support, PEA, placements monétaires, obligataires, placements en actions, investissements immobiliers)	Alès	16 Novembre 09
	Montpellier	10 Juin 10
	Cusset Vichy	3 Décembre 10
<b>Utilité des donations en gestion du patrimoine</b> Découvrir les principes juridiques qui encadrent les donations, ainsi que les nouveautés induites par la loi sur la réforme des successions	Béziers	27 Mars 09
	Nîmes	3 Décembre 09
	Montpellier	11 Juin 10
<b>Utilité de l'assurance vie en gestion de patrimoine aspects légaux du Code des assurances</b> Utiliser ce contrat dans la gestion du patrimoine et prévenir les risques juridiques de ces souscriptions	Perpignan	24 Avril 09
	Nîmes	4 Décembre 09
	Montpellier	23 Septembre 10
<b>Utilité de l'assurance vie en gestion de patrimoine : optimisation civile et fiscale</b> Maîtriser les implications civiles et fiscales de ce contrat	Carcassonne	15 Mai 09
	Avignon	25 Février 10
	Montpellier	24 Septembre 10
<b>Utilité du démembrement de propriété en gestion de patrimoine</b> Aspects juridiques, avantages et inconvénients de cette technique patrimoniale	Perpignan	19 Juin 09
	Avignon	26 Février 10
	Montpellier	28 Octobre 10
<b>Utilité des sociétés civiles en gestion de patrimoine</b> Aspects juridiques, avantages et inconvénients de cette technique patrimoniale	Carpentras	26 Mars 10
	Montpellier	29 Octobre 10

*C'est une compétence à développer et à affiner, tant pour l'avocat de la famille, que celui de l'entreprise. Trop peu explorée par notre profession, elle est essentielle pour des pratiques professionnelles très diverses. L'EFACS a mis en place depuis 2006, sept modules spécifiques pour ceux qui veulent développer l'activité de conseil Gestion de Patrimoine, dupliquées dans les différentes zones géographiques de notre ressort. Bien confraternellement,*

**Colette de CLERCQ BROQUERE**  
Président de l'EFACS