



GESTION DE PATRIMOINE

COMMENT SE PROTÉGER AU SEIN DU COUPLE ?

Jérôme LEPROVAUX

éditions
ems
MANAGEMENT
& SOCIÉTÉ
BANQUE - FINANCE

GESTION DE PATRIMOINE : COMMENT SE PROTÉGER AU SEIN DU COUPLE ?

POINTS FORTS

- Complet sur le sujet qui aborde les thématiques juridiques et fiscales et tous les statuts de vie en couple.
- Pratique avec des conseils de stratégie patrimoniale globale, aussi bien sur les aspects civils et fiscaux et des exemples concrets.
- Pédagogique suivant une approche par type de statut de vie en couple et proposant des tableaux récapitulatifs.

Protéger le survivant du couple au moment du décès est une préoccupation majeure. Les situations sont diverses et les outils de protection sont nombreux. Il faut prendre en compte les aspects civils et fiscaux de la problématique. Le choix de statut du couple est déterminant et le conseil doit permettre d'optimiser la protection du survivant du couple.

En mariage, la loi offre une protection automatique au conjoint survivant dans la succession de l'époux décédé. Le conjoint survivant vient en concours avec les enfants et recueille une part significative du patrimoine du défunt. Qui plus est, il est possible d'optimiser cette protection en modifiant le contrat de mariage ou en prévoyant des libéralités entre époux.

La protection n'est pas aussi conséquente en matière de PACS même si des outils existent pour protéger le partenaire survivant. En matière de concubinage, la protection est beaucoup plus faible et nécessite des montages complexes.

Auteur(s)

Jérôme Leprovaux, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Caen, thèse sur la Protection du patrimoine familial et de nombreux articles sur les aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine au sein de la famille, notamment sur la transmission du patrimoine. Responsable du Master Gestion de patrimoine de l'IUP Banque finance Assurance de Caen. Auteur de *La protection du patrimoine familial*, éditions Deffrénois.

Sommaire

PARTIE 1. La protection au sein du couple marié

Chapitre 1. La protection légale du conjoint survivant

Chapitre 2. L'optimisation de la protection du conjoint survivant

PARTIE 2. La protection au sein du couple non marié

Chapitre 3. La protection au sein du couple pacsé

Chapitre 4. La protection entre concubins

Dans la même collection



9 782376 871149



9 782376 871163

Collection

Banque - Finance

Public visé

- Conseillers en gestion de patrimoine.
- Assureurs.
- Étudiants.
- Particuliers soucieux de la transmission de leur patrimoine.

Concurrence

- *Se marier et gérer son patrimoine 2018*, Collectif, Le Particulier éditions, 2018.

Promotion

Réseau des IUP Banque-Assurance

Caractéristiques :

Parution	19 septembre
ISBN	978-2-37687-167-5
Format	15 x 22 cm
Nbre pages	96 p.
Prix	18\$
Mise en vente	4 octobre



9 782376 871675