

Transmission de patrimoine et assurance vie

<p>Objectif : Connaître les enjeux et objectifs de l'assurance vie. Comprendre les règles fiscales de la transmission de patrimoine afin d'optimiser la vente de contrats d'assurance vie aux particuliers. Acquérir une bonne connaissance des différents régimes patrimoniaux, des libéralités et des nouvelles règles successorales.</p>	<p>Personnes concernées Commerciaux, chargé de clientèle, gestionnaire d'assurance vie.</p> <p>Pré requis : Aucun.</p>
<p>PROGRAMME</p>	<p>PEDAGOGIE</p>
<p>✦ Régimes patrimoniaux</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Les différents régimes patrimoniaux ✦ Conventions matrimoniales <p>✦ Les libéralités</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Don manuel ✦ Donation / Donation-partage ✦ Testament <p>✦ Successions</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Règles successorales ✦ Place du conjoint survivant ✦ Règles du rapport et de la réduction ✦ Nouvelles règles successorales <p>✦ Assurance vie et succession</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Enjeux et objectifs de l'assurance vie ✦ Fiscalité de l'assurance vie en cas de décès ✦ Optimisation de la transmission du patrimoine 	<p>Le Formateur. Conseil -expert en ingénierie financière et assurances.</p> <p>Méthode pédagogique</p>  <p>La démarche consiste à réaliser des apports techniques pour une meilleure compréhension des mécanismes de l'assurance de personnes et de la transmission de patrimoine.</p> <p>Des travaux individuels seront demandés pour une adaptation des contenus de la formation aux réalités des participants.</p> <p>Des cas pratiques seront développés permettront de concrétiser l'utilisation des nouvelles connaissances.</p> <p><u>Intra entreprise</u> Lieu de formation : dans la ville de votre choix</p> <p><u>Inter entreprise</u> Tarif par personne</p>
	<p>2 jours</p>
	<p>1 150 €</p>
	<p>Réf : BA003</p>

Organisme de formation PROFORMALYS – Formation Banque Assurances partout en France