


Aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie

<p>Objectif : Maîtriser l'environnement juridique et fiscal de l'assurance vie. Connaître les différents contrats d'assurance et les différents acteurs. Comprendre la fiscalité des rachats et la fiscalité successorale. Maîtriser l'environnement de l'assurance vie afin d'optimiser la transmission du patrimoine.</p>	<p>Personnes concernées Commerciaux, conseillers clientèle, chefs d'agence, collaborateurs des services techniques, gestionnaire d'assurance vie.</p> <p>Pré requis : Aucun.</p>
<p>PROGRAMME</p>	<p>PEDAGOGIE</p>
<p>✚ Mécanismes juridiques des contrats d'assurance vie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Environnement technique ✚ Environnement juridique <p>✚ Les différents contrats</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Assurance décès ✚ Assurance vie <p>✚ Les acteurs du contrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Souscripteur ✚ Assuré ✚ Bénéficiaire <p>✚ Fiscalité des rachats</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Imposition des plus values ✚ Fiscalité des rentes <p>✚ Fiscalité successorale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Après 70 ans ✚ Avant 70 ans <p>✚ Assurance vie et transmission de patrimoine</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Successions : régime de droit commun ✚ Assurance vie et 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 aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie.</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 entreprises</u> Tarif par personne</p>
	<p>2 jours</p>
	<p>1 150 €</p>
	<p>Réf : BA004</p>

Organisme de formation PROFORMALYS – Formation Banque Assurances partout en France