

ASSURANCE-VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION EN DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

OBJECTIFS

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Appréhender la technicité de ce produit d'épargne
- En tirer les conséquences civiles et fiscales pour savoir le conseiller

CONTENU

I- Présentation comparée des contrats d'assurance-vie et de capitalisation

II- La souscription des contrats : enjeux de capacité, enjeux liés à la situation matrimoniale du souscripteur...

III- La prise en compte des contrats d'assurance -vie et de capitalisation dans la succession du souscripteur ... ou de son conjoint

IV- La fiscalité des contrats d'assurance-vie et de capitalisation

V- Le démembrement de la clause bénéficiaire : intérêt et enjeux

VI- Remarques conclusives : quels choix pour quels objectifs?

PRÉREQUIS

Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette formation.

PÉDAGOGIE

Catherine ORLHAC,

Directrice technique chez Harvest

8h45 - 12h15 | 13h30 - 17h

Club Med d'Opio

Public concerné

Notaires et collaborateurs

De bonnes connaissances générales en droit patrimonial sont conseillées

Tarif et durée

Durée : 7 heures, 1 jour

Tarif : 410 € HT soit 492 € TTC

Moyens techniques

Projection du cours sur écran (vidéoprojecteur) accompagnée le plus souvent d'un support numérique

Méthodes pédagogiques

Cours magistral et interactif (questions/réponses)

Étude de cas pratiques et échanges selon la répartition suivante :

70% théorie / 30% pratique

Méthode d'évaluation

Une évaluation de l'acquisition des compétences est réalisée au cours de la formation au moyen d'un QCM

Modalités et délais d'accès

Inscription sur : formation.adnov.fr à l'aide de vos codes ID.NOT

- Les inscriptions sont possibles jusqu'à 15 jours avant le début de la formation
- Un bon de commande vous sera envoyé à l'issue de votre inscription
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 15 jours avant le début de la formation accompagnée de la convention de formation qui sera à nous retourner signée
- Les supports de cours vous seront adressés au plus tard le jour de la formation
- À l'issue de la formation et sous réserve de la réception de la feuille d'émargement signée, un certificat de réalisation (attestation de présence) vous sera envoyé
- La facture sera éditée à l'issue de la formation et envoyée par courrier à l'office

Gestion du handicap

Si vous souhaitez des informations pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter le CSN par écrit à l'adresse : formation@csn.notaires.fr ou par téléphone au 01.44.90.30.54 / 01.44.90.30.83 / 01.44.90.30.01

