

Atelier n.18

L'assurance vie et pratique notariale : aspects fiscaux

Publics

- Notaires
- Clercs
- Collaborateurs

Niveau

- Maîtrisant

Objectifs

- Améliorer sa pratique quotidienne

Prérequis

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

Plus-value

Rappel des points d'attention en présence de contrats d'assurance vie dans une succession

Présentation

Accompagner le souscripteur dans la désignation du bénéficiaire

Accompagner le bénéficiaire : accepter, attendre ou renoncer

Accompagner les héritiers non bénéficiaires : les recours

Objectifs et contenu pédagogique :

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Faire un tour d'horizon des principales questions fiscales qui se posent au notaire en présence de contrats d'assurance vie
- Anticiper les difficultés de résolution des conflits en invitant les clients souscripteurs à bien rédiger les désignations bénéficiaires
- Gérer la fiscalité au dénouement dans la déclaration de succession
- Conseiller les héritiers lésés

Approche pédagogique :

- Propos illustrés de jurisprudences récentes
- Exposé théorique
- Cas pratiques / Étude de cas / Série d'exemples concrets
- Support visuel
- Rappel des principes

Formatrice :

Ingrid Renaud,
juriste consultant du CRIDON LYON

PROGRAMME

1h30

1. Accompagner le stipulant
2. Accompagner le bénéficiaire
3. Accompagner les héritiers lésés

30 minutes

30 minutes

30 minutes

INFORMATIONS PRATIQUES

COÛT D'UN ATELIER :

52,50 € HT

Pour chaque salarié inscrit, saisie par l'office des prises en charge Opcv EP.

MOYENS TECHNIQUES :

Cours dispensé en présentiel avec vidéoprojecteur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Cours magistral et interactif (questions/réponses). Exposés théoriques illustrés par des ateliers, étude de cas pratiques et mises en situation selon la répartition suivante : 70% théorie / 30% pratique. Accompagné le plus souvent d'un support numérique.

MÉTHODES D'ÉVALUATION :

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

INSCRIPTIONS ET SUIVI :

Inscription sur : <https://formation.adnov.fr/>.

- Les inscriptions sont possibles jusqu'au 17 mai 2024.
- Une confirmation d'inscription vous sera envoyée à l'issue de votre inscription accompagnée de la convention de formation et de la procédure à suivre pour effectuer votre demande de subrogation.
- La convocation à la formation vous sera adressée environ 3 semaines avant le début de la formation.
- Les supports de cours vous seront adressés environ une semaine avant le démarrage 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.

INSCRIPTION : ADN OV

organismeformation@adnov.fr

0 800 710 620 (service et appel gratuits)

PRISE EN CHARGE FINANCIERE : OPCO EP

contacts de vos délégués départementaux - page 31 à 33

GESTION DU HANDICAP

Si vous souhaitez des informations pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par écrit à : organismeformation@adnov.fr

**Pour plus d'informations,
contactez-nous au**

0 800 710 620

Service & appel
gratuits

Pour consulter nos statistiques, cliquez ici 