

Anticiper et traiter les difficultés de l'assurance-vie (Atelier UNOFI)

Niveau : Pratique courante

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

Public concerné :

Notaires et collaborateurs

Compétences pédagogiques :

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Maîtriser le traitement fiscal de l'assurance-vie
- Connaître les points de vigilance en matière de souscription
- Connaître les points de vigilance en matière de désignation de bénéficiaire
- Appréhender les cas de remises en cause de l'assurance-vie

Contenu :

Introduction

Le traitement fiscal du contrat d'assurance-vie

- Fiscalité en cas de vie
- Fiscalité en cas de décès

Les points de vigilance en matière de souscription

- La capacité du souscripteur
- L'incidence du régime matrimonial
- Quasi-usufruit et contrat d'assurance-vie

Les points de vigilance en matière de désignation du bénéficiaire

- Intérêt de la désignation d'un bénéficiaire
- Modalités de l'acceptation et de la révocation de la désignation de bénéficiaire
- Les clauses bénéficiaires les plus fréquentes

Les remises en cause de l'assurance-vie

- Les primes manifestement exagérées
- La donation indirecte et l'abus de droit
- Point sur les récupération des aides sociales sur l'assurance-vie

Prérequis :

Connaître les fondamentaux de l'assurance-vie

Modalités pédagogiques :

Type de formation : commandé

Durée de la formation : 7 heures

Page 1 sur 2

Association INAFON – 16, Rue Etienne Marcel – 75002 Paris créée le 25 février 1972, n°existence : 11750094675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) – Siret : 30838863600174 – TVA Intracommunautaire : FR 96308388636

 **DELEGATION LYON** : 58, Boulevard des Belges 69006 LYON

Tél. +33 4 78 93 66 10– Fax : +33 4 78 94 90 55– Courriel : lyon@inafon.fr – Site : <https://www.inafon.fr>

Animation pédagogique

Questions/réponses

Modalités techniques :

Salle de formation adaptée avec tableau et/ou paperboard et vidéoprojecteur.

Un support de formation est remis au stagiaire.

Modalités d'exécution :

Formation présentielle