

Le contrat d'assurance-vie

Objectifs :

Connaître les différentes parties au contrat, leurs particularités, leurs droits et obligations. Comprendre le fonctionnement d'une clause bénéficiaire, sa rédaction, les conditions à respecter, l'acceptation du bénéfice d'un contrat.

Date et durée :

Jeudi 16 février 2023 de 18h30 à 21h (2.5h), sans pause, en distanciel synchrone via le logiciel Google Meet (un lien de connexion vous sera envoyé 48h avant le début de la formation)

Prix par personne :

- Adhérent de France Gestion : 0 €
- Non-adhérent de France Gestion : 80 € HT

Public concerné : Adhérents de France Gestion, dirigeants de TPE, collaborateurs de cabinet comptable

Intervenant : Edouard CHAUVET, conseil en gestion de patrimoine et expert-comptable

Pré-requis :

Aucun

Moyens techniques et pédagogiques :

Techniques :

- Accès à une plateforme de visioconférence Meet après envoi d'un lien et d'un code de connexion

Pédagogiques :

- Etudes de cas concrets
- Exposés théoriques
- Conseils pratiques
- Mise à disposition en ligne de supports à la suite de la formation

Moyens avant la formation :

Un questionnaire d'analyse des besoins et d'évaluation des acquis avant la formation, conçu par l'intervenant et validé par France Gestion sera transmis aux participants avant la formation afin que le formateur s'adapte à leurs attentes et leurs besoins.

Validation des acquis :

Le formateur vérifiera que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :

Durant la formation :

- Exercices / Reformulation / Questionnement
- Temps dédié à l'ancrage des savoirs dans la réalité du stagiaire

A l'issue de la formation :

- Questions orales et réponses
- Tour de table
- Réalisation d'un quiz digital et ludique à l'issue de la formation

Qualité et évaluation de la formation :

- Une grille d'évaluation sera remise à chaque participant à la fin de la formation pour mesurer le niveau de satisfaction au regard des attentes.

Accessibilité :

Si l'un des futurs participants de la formation (ou vous-même si vous êtes le participant) est en situation de handicap, et pour toute question y compris sur l'accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référent handicap :

- Francis Villos, responsable formation

- Francis.villoz@france-gestion.fr / Tél. 01 39 07 49 15 (ligne directe)

Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 17h.

Nous vous répondrons sous 48 heures.

Programme :

1^{ère} partie – Les caractéristiques juridiques de l'assurance-vie

- Connaître les différentes parties au contrat, leurs particularités, leurs droits et obligations
- Comprendre comment fonctionne une clause bénéficiaire, sa rédaction, les conditions à respecter, l'acceptation du bénéfice d'un contrat

2^{ème} partie – Panorama des opérations sur le contrat d'assurance-vie

- Analyser les différentes opérations qui peuvent intervenir en cours de contrat
- Leurs impacts : arbitrage, rachat, avance, décès de l'assuré

3^{ème} partie – L'environnement fiscal de l'assurance-vie

- Connaître le traitement fiscal des prestations servies dans le cadre d'un contrat en cas de décès de l'assuré