

## Famille

### INFORMATIONS

CODE PRODUIT :  
DPF389A

PUBLIC CONCERNÉ :  
Notaires et collaborateurs

NIVEAU :  
Pratique courante

DURÉE :  
1 jour(s) (7,0 heures)

### PRÉREQUIS :

Connaître les fondamentaux de l'assurance-vie

### MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Type de formation : commandé

Durée de la formation : 7 heures

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

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

### 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