

PROGRAMME DE LA FORMATION : L'ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE

| | |
|---|---|
| PUBLIC CONCERNE | <ul style="list-style-type: none"> • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur. |
| DATE ET HORAIRES | <ul style="list-style-type: none"> • 2 avril 2021 • 7 avril 2021 • 9 avril 2021 • 14h-17h |
| PRÉREQUIS | AUCUN, il s'agit d'une formation INITIATION |
| OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION | A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques techniques de l'assurance-vie et les expliquer à un client • Comprendre les fondamentaux fiscaux de l'assurance-vie en cas de vie et les expliquer à un client • Comprendre les fondamentaux fiscaux de l'assurance-vie en cas de décès et les expliquer à un client • Proposer des stratégies patrimoniales avec l'assurance-vie |
| CONTENU DE LA FORMATION | <p>I. Introduction</p> <p>II. Approche juridique de l'assurance-vie</p> <p style="margin-left: 20px;">A. Stipulation pour soi-même et pour autrui</p> <p style="margin-left: 20px;">B. Clause bénéficiaire</p> <p style="margin-left: 20px;">C. Impact du régime matrimonial</p> <p>III- L'assurance-vie en tant que contrat d'épargne</p> <p style="margin-left: 20px;">A. Les rachats</p> <p style="margin-left: 20px;">B. L'avance</p> <p style="margin-left: 20px;">C. Nantissement</p> <p>IV- L'assurance-vie en tant que contrat de prévoyance</p> <p style="margin-left: 40px;">Fiscalité en cas de décès</p> <p>V- Assurance-vie versus contrat de capitalisation</p> <p>VI- Démembrement de la clause bénéficiaire</p> |
| MOYENS PÉDAGOGIQUES | Formation en format webinaire Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (word, Excel, internet exploreur). |

| | |
|---|---|
| | <p>Un support pédagogique numérique sera mis à disposition des stagiaires en consultation sur notre site internet dans leur espace utilisateur.</p> <p>En fonction des sujets abordés et du format retenu, un support papier peut éventuellement être remis directement à l'apprenant ou envoyé par voie postale.</p> <p>Pour les formations en présentiel ou en webinaire, le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).</p> <p>Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</p> |
| DUREE DE LA FORMATION | 9 heures de formation, dont 9 heures en webinaire en 3 demi-journées |
| LES MOYENS D'EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI | Pour la partie en webinaire : <ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant - Réalisation d'un test final de validation <p>Une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p> |
| VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES | 0 heures immobilier (carte T) 0 heures IOBSP 9 heures DDA |
| DATE LIMITE D'INSCRIPTION | Les inscriptions doivent être réalisées à minima 2 jours avant le début de la formation |
| MODALITÉ D'INSCRIPTION | Deux possibilités : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur le site internet directement 2. Inscription papier : nous envoyer le bulletin par mail à contact@fac-associes.com ou par courrier au 38 rue du maréchal Fayolle 63 500 ISSOIRE |
| EQUIPE PEDAGOGIQUE | <p>Intervenants : Madame Marthe Faye Pineau et Madame Yolaine Chéreau</p> <p>Assistance technique et pédagogique pour nos formations en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00 ou Yolaine Chéreau 06 46 78 02 35 • Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h et de 14h17h30 |
| ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP | <p>FAC&Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, merci de contacter Mme Yolaine Chéreau Référente Handicap à l'adresse mail yc@fac-associes.com ou par téléphone au 06 46 78 02 35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p> |
| CONTACTS | Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com |

L'ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE

2, 7 et 9 avril 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
 FAC Jacques DUHEM
 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE

Participant

| | |
|------------------------------------|--|
| NOM Prénom | |
| Téléphone | |
| Adresse électronique | |
| Êtes-vous en situation de handicap | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |

Facturation

| | |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société | |
| SIRET | |
| Adresse | |
| CP - VILLE | |

Montant

| | |
|--|--|
| Montant HT | 540 € |
| Montant TTC | 648 € |
| Règlement <input type="checkbox"/> Chèque | <input type="checkbox"/> Virement sur le compte ¹ |

RIB

 IBAN⁽¹⁾ : FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

 BIC⁽²⁾ : BNPA FR PP XXX

| | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------------------------|
| RIB ⁽³⁾ : | Code banque | Code agence | Numéro de compte | Clé RIB | Agence de domiciliation |
| | 30004 | 00147 | 00010079003 | 08 | BNPPARB ISSOIRE (00147) |

¹ merci d'indiquer votre nom et numéro de facture dans l'ordre de virement

Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation (Assurance-vie, Location meublée...)
- Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en conseil en rémunération
- Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client en droit patrimonial
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales...)
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement du chef d'entreprise
- Actualiser les connaissances et intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales
- Appréhender les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l'abus de droit
- Autre, à renseigner :

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié Responsable hiérarchique L'apprenant lui même

3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
- Autre, à renseigner :

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue
- Autre, à renseigner :

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je ne travaille pas régulièrement avec cette thématique
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique
- Autre : à renseigner