



L'assurance-vie et outil patrimonial

Ce module de formation permettra aux participants une compréhension approfondie de l'assurance-vie en tant qu'outil de gestion patrimoniale, en mettant l'accent sur les stratégies et les pratiques permettant d'optimiser son utilisation.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)

Profils des apprenants

- Conseillers fiscaux
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Agents d'assurance, courtiers
- Conseillers bancaires

Prérequis

- Connaissance du fonctionnement technique de l'assurance-vie

Accessibilité et délais d'accès

Merci de contacter votre référent pédagogique en interne pour toutes informations complémentaires pour l'organisation de cette formation ou nous contacter par mail : kringuet.rp2f@gmail.com ou téléphone : 06.22.52.03.36

Les personnes en situation d'handicap sont invitées à contacter le référent handicap, Karl RINGUET pour une meilleure prise en charge.

4 semaines

Objectifs pédagogiques

- Identifier les leviers pour l'utilisation de l'assurance-vie dans la planification successorale et la transmission de patrimoine
- Utiliser des stratégies de gestion de patrimoine à long terme en intégrant l'assurance-vie dans une stratégie globale
- Analyser sur la base de cas pratiques la bonne stratégie pour l'utilisation de l'assurance-vie en outil patrimonial

Contenu de la formation

- Les fondamentaux de l'assurance-vie
 - Définition
 - Les différents types de contrat d'assurance-vie
 - Les acteurs
 - Les supports d'un contrat d'assurance-vie
 - La clause bénéficiaire
 - La fiscalité du rachat de l'assurance-vie
 - La fiscalité décès de l'assurance-vie
- Optimisation et stratégie de la transmission de patrimoine
 - Cadre juridique optimisé par l'assurance-vie (régimes matrimoniaux, droit successoral...)
 - Diversification du patrimoine financier : Comparatif avec d'autres solutions d'épargne
 - Clause bénéficiaire démembrée

RP2F Consulting | 31A impasse Impasse du vieux Lavoir POMPONNE 77400 | Numéro SIRET : 88774902600019 |

Numéro de déclaration d'activité : 11770700577 (auprès du préfet de région de : Ile De France)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.



- Optimisation de la succession et donation
- Etudes de cas et mises en situations

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, nos intervenants maîtrisent les problématiques de valorisation du patrimoine et de développement de la relation commerciale. Ils accompagnent de nombreux conseillers et agents vers la réussite dès leur formation initiale. De surcroît ils mènent de front une activité de conseil Patrimonial, ce qui facilite leur approche terrain.

Moyens pédagogiques et techniques

- supports de formation projetés
- Étude de cas concret
- Quiz en début et fin de formation
- Mise à disposition des supports

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- QCM intermédiaire.
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation

Prix / Apprenant : (nous contacter)

05/04/2024

RP2F, c'est 97 % de satisfaction globale et 100 % de taux de recommandation !