

L'ARGUS

de l'assurance

■ ■ ■ Formations

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES DE L'ASSURANCE VIE

Maîtriser l'actualité et mettre à jour ses pratiques

0,5 JOUR , 3H30

DROIT / RÉGLEMENTATION

CODE : AJU11

Objectifs de la formation

- Maîtriser les évolutions jurisprudentielles, légales et de la soft law relatives à l'assurance vie, pour la conformité de vos pratiques en matière de souscription, de gestion et de suivi du devoir de conseil

Animée par

- COURAULT Fabrice
Président,
NOSTROMO

Public concernés

- Ingénieurs patrimoniaux ; Back office ; Conformité ; CGP ; Agents et Courtiers d'assurance intervenants en gestion de

Aspect fiscal

Actualités du contexte concurrentiel de l'assurance vie

- Assouplissement du PEA
- PER et transfert Assurance Vie vers PER ou vers eurocroissance

Saisissabilité de l'assurance vie

Dates

- **Classe virtuelle**
30/11/2020, de 9h à 12h30

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Tarifs

- Tarif Pack 15

Aspect civil

Clause bénéficiaire

- Choix de la fiscalité
- Conflit entre avenant et testament, désignation par personne protégée (Cass. 1e civ., 3 avr 2019, n° 18-14.640, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12.544.)

Assurance vie et régime matrimoniaux

- Souscription conjointe, novation et donation indirecte, réponses Ciot/malhuret Rép. min. n° 256 : JO Sénat 10 janv. 2019 et Rép. min. n° 1398 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859)
- Donation indirecte (Cass. Civ. 1, 20 nov. 2019, n°16-15.867)

Devoir de conseil et personne vulnérable

- Personnalisation du conseil
- Mandat de gestion et assuré devenant « incapable »

Aspect économique

Évolution des supports : euro-croissance, fonds ISR, private equity ; les fonds structurés et EMTN

Fin du paiement en titres à la souscription et assouplissement au dénouement

heures 345,00 €HT

■ Tarif général 495,00 €HT