

AA375

BASES

2 jours 14 heures

1 160 €

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Environnement juridique du particulier

Pour bien identifier les variables impactant le processus de décision

COMPÉTENCES VISÉES

- Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.

PROGRAMME

A. RÉGIMES MATRIMONIAUX ET PACS

1. Communauté réduite aux acquêts
2. Communauté universelle
3. Séparation des biens
4. Participation aux acquêts
5. PACS
6. Facteurs interférant sur le processus de choix ou de modification

B. DÉVOLUTION LÉGALE

1. Principes de la succession «ab intestat»
2. Règles particulières de la succession «ab intestat»
3. Mécanismes de décision
4. Gestion de la concurrence entre le conjoint survivant et les enfants

C. DÉVOLUTION VOLONTAIRE

1. Recours au legs
2. Choix des dons
3. Utilité des ces opérations libérales
3. Limites et les restrictions de ces marges de manoeuvre

D. FISCALITÉ DE LA TRANSMISSION

1. Tarification des droits
2. Modalités de règlement

E. CONTENTIEUX DE LA TRANSMISSION

1. Actions en retranchement
2. Actions en réduction

PUBLIC

- Gestionnaires de contrats vie individuelle
- Conseillers en assurance
- Chargés de clientèle
- Agents généraux
- Courtiers
- Chargés d'études juridiques

PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis.

POINTS FORTS

Mise en pratique des divers régimes concernés.
Identifier leurs interférences sur les possibles solutions à apporter.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)

Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

03B - Vente en bureau ou point de vente, 03C - Vente des contrats sur plateforme (téléphonique ou Internet)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation