

OBJECTIFS

- Comprendre les règles de la dévolution légale
- Comprendre comment préparer la transmission de son patrimoine
- Maîtriser la transmission de son patrimoine grâce à l'assurance vie

CONTENU DE LA FORMATION

PARTIE 1

- Dévolution légale
 - Qui hérite dans une dévolution légale ?
 - La part du conjoint survivant
 - Frais de succession
- Transmission préparée
 - Réserve héréditaire et quotité disponible
 - Donation testament
 - Démembrement de propriété

PARTIE 2

- L'assurance vie en cas de décès
- La fiscalité : le meilleur argument commercial
- Le cas des familles recomposées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Si présentiel : Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint
- Si distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes (Klaxoon)

PUBLICS

Conseillers privés

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Cas pratiques ou quiz

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.
(Liste non exhaustive)



COLAS
Pierre



DELATTRE
Sébastien

DURÉE : 2 jours soit 14 heures

MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur
En distanciel : ordinateur, internet

PRIX : 1 750 € / jour

Possibilité de dégressivité

Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : Sur site avec accès PMR
ou en classe virtuelle