



EXPERTISE PATRIMONIALE



OBJECTIFS

Maîtriser les questions juridiques, fiscales touchant l'assurance-vie : De la souscription au dénouement. Perfectionner et actualiser les connaissances techniques. Développer de nouvelles missions avec vos clients. Satisfaire aux obligations de formation des professionnels DDA.



PRE-REQUIS

Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle et du droit de la famille. Maîtriser les fondamentaux de l'assurance-vie

DUREE

7 heures validantes DDA

PUBLIC

Conseil en gestion de patrimoine, Avocat, Expert comptable, Notaire, Banquier, Assureur

METHODES D'APPRENTISSAGE

Exposés techniques; Etudes de cas; Supports pédagogiques fournis.

INTERVENANT

STEPHANE PILLEYRE

PROGRAMME

Comment intégrer l'assurance vie dans les stratégies patrimoniales ?

Trois pistes de réflexion (Analyses fiscale et juridique)

I Le match contrat d'assurance-vie vs contrat de capitalisation

- les limites des dispositions de l'article 990I du CGI
- le contrat de capitalisation couplé à la donation-partage
- le contrat de capitalisation couplé au legs à titre particulier
- le contrat de capitalisation dans la société civile « patrimoniale »
- le contrat de capitalisation dans une structure IS
- souscription avec des fonds démembrés : assurance vie ou contrat de capitalisation

II L'assurance-vie après 70 ans : savoir saisir les opportunités

- retour rapide sur les conditions d'application du 757B
- le 757B couplé avec une stratégie de complément de revenu par rachats programmé
- le 757B plus intéressant que le 990I, les opportunités d'arbitrage du 990I vers le 757B
- le 757B pour les couples mariés en communauté universelle avec attribution intégrale

III L'autre match : Assurance-vie vs épargne retraite : Savoir les comparer

- la grille d'analyse universelle
- le coût de fabrication de l'épargne
- l'effet de la capitalisation
- le dénouement à la sortie
- l'impact du décès du souscripteur (pendant la phase d'épargne, pendant la phase de service)



DATES & LIEUX DE LA FORMATION



26 JUIN 2019
PARIS
ESPACES DIDEROT
10 rue Traversière
75012



Prix de la journée de formation
370 € H.T. (444 € T.T.C.)



BULLETIN D'INSCRIPTION



À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

PARTICIPANT

NOM.....
Prénom.....
Téléphone.....
Adresse électronique.....

FACTURATION

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

MODE DE REGLEMENT

Chèque Virement sur le compte*

*BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

Indiquez sur l'ordre de virement votre nom, la date et le lieu de formation

ATTENTION

L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.



DATES & LIEUX DE LA FORMATION



26 JUIN 2019
PARIS



Prix de la journée de
formation
370 € H.T. (444 € T.T.C.)

LIEU DE FORMATION

**ESPACES DIDEROT
10 RUE TRAVERSIERE
75012 PARIS**



Adresse :
10 rue Traversière 75012 Paris

Téléphone :
Tel : 01 40 26 40 00

Gares :

Gare de Lyon
Gare d'Austerlitz

RER :

Lignes A et D

Métro :

Ligne 1 station Gare de Lyon (sortie 1 –
Boulevard Diderot)
Ligne 14 station Gare de Lyon (Sortie
13 – Rue Van Gogh)

Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 /
91

Parkings :

Lyon-Diderot : 198 Rue de Bercy
Effia : 2 rue traversière

