US1232 - Les assurances vie du particulier

Mis à jour le 04-04-2022

Présentation

Objectifs pédagogiques

Appréhender l'assurance vie comme instrument de gestion du patrimoine
Appréhender le devoir de conseil des professionnels
Connaître les différentes assurances vie et leurs régimes juridiques et fiscaux
Identifier les différents placements ou instruments financiers
Appréhender le contexte juridique fiscal économique et financier des souscripteurs

Programme

Contenu

Les placements/ les différents outils de la gestion de patrimoine
Les régimes matrimoniaux PACS et union libre
Les successions
Les assurances vie " épargne " et " épargne retraite "
Les contrats " décès "
Le droit du contrat
La fiscalité en assurance

Modalités de validation

- Contrôle continu
- Examen final

Code : US1232

Unité spécifique de type cours

4 crédits

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Miriam ZOUARI

Contact national :

École nationale d'assurance (ENAss)
41 rue gay Lussac
75005 Paris
01 44 10 78 22
Sophie Fournier
sophie.fournier5@lecnam.net