

US1232 - Les assurances vie du particulier

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

Mis à jour le 04-04-2022



Code : US1232

Unité spécifique de type cours
4 crédits

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) / 1

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