

## Visio solution - L'assurance-vie et la pratique notariale

Niveau : Pratique courante

Durée : 0,5 jour(s) soit 3,5 heure(s)

### Public concerné

---

- Notaires et collaborateurs du notariat

### Compétences pédagogiques (Objectifs)

---

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

- Comprendre l'économie générale du contrat d'assurance-vie
- Appréhender le sort civil et fiscal du contrat non dénoué
- Appréhender le sort civil et fiscal du contrat dénoué
- Maîtriser les règles applicables à la protection des héritiers

### Contenu

---

#### I – La nature juridique du contrat d'assurance-vie

- Définition du contrat d'assurance-vie
- Distinction de l'assurance-vie de certains autres contrats (assurance-décès et contrat de capitalisation)

#### II – Le sort du contrat d'assurance-vie non dénoué

- Les aspects de droit civil
- Les aspects de droit fiscal
- Conseils pratiques

#### III – Le sort du contrat d'assurance-vie dénoué

- Les conséquences en droit des régimes matrimoniaux
- Les conséquences en droit des successions
- La protection des héritiers exhérités
- La fiscalité du dénouement du contrat

## Prerequis

---

- Aucun, bonnes connaissances en droit patrimonial de la famille recommandé

## Modalités pédagogiques

---

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Présentation des diverses règles applicables

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée support académique et power-point de présentation

## Modalités techniques

---

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d'accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct, replay) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

## Modalités d'encadrement

---

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

## Modalités de suivi et d'appréciation des résultats

---

Emargement par les stagiaires participants et l'intervenant

Feuille d'emargement signée ou régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence

Evaluation à chaud à l'issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l'évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

## Remise d'une attestation

---

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation