

## NOUVEAUTÉS JURIDIQUES ET FISCALES DE L'ASSURANCE VIE - NIVEAU II

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA098	1 jour - 7 h	Perfectionnement	Présentiel ou à distance	985,00 €

### LIEUX ET DATES :

#### PARIS

- Du 29/03/2024 au 29/03/2024
- Du 01/02/2024 au 01/02/2024

### OBJECTIFS

- Appliquer le régime juridique et fiscal propre aux contrats d'assurance vie

#### **Information complémentaire :**

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)

Pas de date disponible ? contactez-nous à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)

**[Consultez le taux de satisfaction de nos formations](#)**  
**[ici >>](#)**

## POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

**Mise en application des dernières évolutions en matières législatives et fiscales.**

### **Formateur(s) :**

**Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie, formateur expert de l'IFPASS.**

## PROGRAMME

### A. Fonds euros et loi Sapin 2

1. Suspension temporaire des mesures de reprise sur provisions mathématiques
2. Encadrement des rendements servis
3. Modulation des règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

### B. Fiscalité en cas de rachat et flat tax

1. Mécanismes de la flat tax et du prélèvement forfaitaire unique
2. Modalités d'application en assurance vie

### C. Assiette taxable en matière d'IFI

1. Inclusion des biens et droits immobiliers
2. Exonération des contrats d'assurance-vie
3. Taxation de la fraction représentative des actifs immobiliers de l'assurance vie

### D. Autres évolutions juridiques et fiscales

1. Unités de compte finance durable et loi Industrie verte
2. Actualité jurisprudentielle de l'assurance vie
3. Actualité fiscale de l'assurance vie

### **Validation des acquis :**

**- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...**

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

### **Personnalisation parcours :**

**Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.**

## PUBLIC

Conseillers en assurance vie  
Gestionnaires de contrats  
Chargés d'études  
Chargés de clientèle

**Pour les personnes en situation de handicap** souhaitant réaliser une formation e-learning :

Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli - [nbenakli@ifpass.fr](mailto:nbenakli@ifpass.fr)) afin de déterminer les formations accessibles.

## PRÉ-REQUIS

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes.

**AA091 - AA304**

### **Modalité d'accès :**

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

## TARIFS ET FINANCEMENTS

985,00 €

Exonérés de TVA

## CONTACT

[mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 22/11/2024 à 17:51