

Spécificités du mode de souscription et de la clause bénéficiaire en assurance vie - CVCT19

Code produit : CVCT19

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.33

Tarif : 154,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Dirigeants, managers et collaborateurs

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Distinguer les différents modes de souscription et leurs particularités
- Connaître les règles applicables à la désignation bénéficiaire

Programme de la formation

1. Les différents modes de souscription d'un contrat d'assurance vie
 - Souscription individuelle (adhésion simple) ou souscription conjointe (co-adhésion)

- Différents régimes matrimoniaux
- Origine des deniers : un critère essentiel
- Illustration des conséquences d'un choix de souscription inapproprié

2. La rédaction de la clause bénéficiaire

- Identification du bénéficiaire
- Modalités pratiques de la désignation
- Illustration et cas pratiques

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.