

Comment rédiger la clause bénéficiaire tenant compte de la réforme du droit successoral et matrimonial? - Live Webinar

OBJECTIFS

Par cette formation les participants pourront mieux conseiller leurs clients sur les possibilités de la planification successorale au moyen des clauses bénéficiaires en assurances vie, tenant compte de la réforme du droit successoral et matrimonial.

RESUME

Catégorie:

- Assurances

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Blended learning

Prix:

- Membre: € 120.00
- Non-membre: € 140.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: **2**
- Assurances: **2**

Attestation:

- 600.013
- 700.010

PUBLIC

Cette formation est principalement destinée aux intermédiaires bancaires et d'assurances et aux autres conseillers financiers souhaitant s'initier aux techniques de planification successorale ainsi qu'à leurs responsables de distribution et personnes en contact avec le public (branches 21 et 23).

PROGRAMME

Contenu

- Objet et intérêt de la planification successorale
- Techniques de planification successorale et approfondissement des liens avec l'assurance vie :
 - les donations
 - les testaments
- Taxation des prestations en cas de décès et droits de succession
- Mécanisme du rapport et de la réduction dans le cadre de la réforme du droit successoral
- Clause bénéficiaire en assurance vie :
 - droits du preneur
 - minorité du preneur d'assurance
 - personnes qui peuvent être désignées comme bénéficiaire
 - autonomie de la clause bénéficiaire par rapport au droit successoral
 - conditions de forme
 - effets juridiques de la désignation bénéficiaires (enfants, conjoint, tiers), tenant compte de la réforme du droit successoral
 - utilisation du mécanisme de legs en duo
 - bénéficiaire acceptant
 - révocation

Aspects pratiques

Durée: 2 heures

Heures: à confirmer

Lieu: Webinaire en ligne

Points: 2 points de recyclage

Infos supplémentaires: Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d'obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à

la date prévue le webinaire se démarre. Les inscriptions se terminent une semaine avant la date du webinaire.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d'allumer le son. Vous pourrez voir en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous aurez également la possibilité de poser des questions durant la session entière du webinaire.

Une application desktop Client est temporairement à télécharger. Vérifiez auprès de votre service informatique si la sécurité informatique le permet. Pour plus d'info: [Cliquez ici](#)

MÉTHODOLOGIE

Forme: Webinaire (une courte formation en ligne)

Matériel didactique:

- Présentation powerpoint (slides)

Assurances: Connaissances **techniques relatives aux différentes branches d'assurance**, conformément à l'article 270 de la loi du **4 avril 2014**

Banque: Connaissances professionnelles requises par l'art. 7, §1er, 1°, b et c de l'AR du **1er juillet 2006**