



# Bulletin d'inscription

**Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription dûment complété à l'adresse suivante :**

- **Robert Delimata Conseil**, 56 avenue du 11 Novembre 1918, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
- Joindre au bulletin d'inscription votre chèque libellé à l'attention de **Robert Delimata Conseil**.
- L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera adressée par mail

Merci d'utiliser **un bulletin** par stagiaire.

Intitulé de la formation <u><a href="http://www.delimata-formation.fr">www.delimata-formation.fr</a></u>	<b>Assurance vie et gestion de patrimoine des personnes protégées (Module 2)</b>
Durée	<b>1 jour</b>
Tarif	<b>Paris : 280 € / stagiaire <u>et</u> par jour Province : 250 € / stagiaire <u>et</u> par jour</b>
Date souhaitée	Merci de vous référer au <u>calendrier</u> depuis le site.

Participant au stage :

Nom et prénom	
Fonction exercée	
Nom de l'association ou de la société	
Adresse (professionnelle ou personnelle, selon votre statut)	

Téléphone :	Email :
-------------	---------

Nom du signataire et  
signature (obligatoire)

Signature du responsable formation ou Direction + Cachet

Plan du cours	<b>Assurance vie et gestion de patrimoine des personnes protégées (Module 2)</b>
Nombre de stagiaires	En inter entreprise : 8 personnes minimum. En intra entreprise : maximum 15 personnes.
Objectifs	Bâtir une stratégie de gestion de patrimoine autour de l'assurance vie Connaître l'environnement juridique et fiscal de l'assurance-vie individuelle Maîtriser la typologie des contrats d'assurance-vie Positionner l'assurance-vie parmi les produits d'épargne-placement
Public	MJPM, tuteurs privés et familiaux Services tutélares ou centres hospitaliers Associations tutélares
Prérequis	Aucun
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre	Exposés théoriques Etudes de Cas Travail en sous-groupe Echanges d'expériences
Plan de cours détaillé	<p><b>L'approche économique et financière</b></p> <p>Quels sont les grands principes de l'assurance-vie ? Quelles sont les différentes familles de contrats d'assurance-vie Quels en sont les mécanismes financiers ? Comment choisir un bon contrat d'assurance-vie ? Une assurance-vie : pour répondre à quel besoin et quels objectifs ? Quel est vraiment l'incidence des frais d'entrée et de gestion ? Quelle est vraiment la sécurité offerte par le fonds en euros ? Pourquoi utiliser les fonds en Unités de Compte ?</p> <p><b>L'approche fiscale</b></p> <p>Quelle est la fiscalité des primes versées Quelle est la fiscalité des opérations en cours de contrat Quelle est la fiscalité en cas de décès Quels sont les cadres fiscaux spécifiques</p> <p><b>L'approche juridique</b></p> <p>Quelles sont les principales règles juridiques de l'assurance-vie à connaître ? Quelles sont les parties au contrat : souscripteur, assuré, assureur,</p>

	<p>bénéficiaire ? Quel est le devoir d'information et de conseil du professionnel ? Comment rédiger la clause bénéficiaire appropriée pour un majeur protégé en évitant les pièges juridiques et fiscaux Comment anticiper la récupération des prestations d'aide sociale ?</p>
--	---