

L'assurance vie Eligible DDA



PUBLIC CIBLE

Tout public



PRÉREQUIS

Aucun



DURÉE

3 heures 35 minutes



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les fondamentaux de l'assurance vie et ses évolutions réglementaires.
- Maîtriser la clause bénéficiaire, la lutte contre la déshérence et la fiscalité applicable.
- Accompagner vos clients dans leurs choix d'investissement et de transmission patrimoniale.



TARIF

65€

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 3h35 de formation à distance (e-learning asynchrone)
- Accès ouvert 3 mois sur notre plateforme e-learning
- QCM et cas pratique
- Assistance technique et pédagogique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par des quiz à la fin de chaque module.

TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Etude de la demande de formation et inscription à l'adresse : contact@kereisformation.com
- Démarrage possible à tout moment de l'année

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à contact@kereisformation.com

PROGRAMME

L'ASSURANCE VIE • 3H35

- Les fondamentaux de l'assurance vie • 30min
- Les nouveautés 2026 de l'assurance vie • 20min
- Les évolutions de l'assurance vie • 20min
- La désignation d'un bénéficiaire en cas de décès dans un contrat d'assurance vie • 25min
- Les effets et les risques de la clause bénéficiaire • 25min
- La lutte contre la déshérence • 20min
- Fiscalité en cas de décès de l'assurance vie • 25min
- Cas pratique : fiscalité assurance vie en cas de décès • 30min
- Cas pratique : fiscalité assurance vie en cas de vie • 20min

Vos interlocuteurs

VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



Bruno FERRE

Formateur expert
en crédit et en
assurance



Sophie CORINI

Formatrice experte
en crédit et en
assurance et Coach
certifiée RNCP



**Fabrice
COURAULT**

Formateur expert en
assurance et
gestion de
patrimoine

VOS CONTACTS

Pôle administratif:

Marine LEGRAND & Anne-Claire GIRIN
contact@kereisformation.com
01 80 52 35 21

Pôle technique :

Emmanuelle BERTRAND & Hortensia N'GORA
tuteur@kereisformation.com

Pôle pédagogique:

Sophie CORINI, Fabrice COURAULT et Bruno FERRE
tuteur@kereisformation.com



Kereis Services, société en nom collectif
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN
822 620 225 00018

www.kereisformation.com

