



conseil - expertise - pédagogie

**ACTUALITE FISCALE**  
**ASSURANCES DE PERSONNE**

## PRESENTATION



Si les réformes fiscales importantes sont passées (PAS, PFU...), divers aménagements continuent d'être apportés et les conséquences de certaines décisions ne sont pas encore maîtrisées chez le client particulier ou professionnel, le devoir de conseil implique pour le conseiller de bien valider et d'explicitier toutes les conséquences fiscales de chaque décision du client.

Génésia vous propose un séminaire : **Actualité fiscale assurances de personne**

### **Public concerné :**

- Réseaux bancaires & assurances, IAS, réseaux salariés, CGP, banque privée
- Equipe des fonds d'investissement



## FISCALITE

L'objectif de l'action de formation envisagée est de répondre à la **nécessité de mise à jour des connaissances en matière de fiscalité dans le domaine des assurances de personne pour les particuliers et les chefs d'entreprise.**

### Thèmes :

Fiscalité chef d'entreprise et assurances de personne :

- Evolution de la fiscalité des entreprises individuelles (fin eirl, option IS, surendettement...) et prévoyance du chef d'entreprise (homme clef, assurance croisée),
- Transmission (Evolution holding Pacte Dutreil, ou dispositif de l'apport cession) et contrat de capitalisation.

Fiscalité assurance vie :

- Rachat : Option globale et annuelle PFU ou IR et conséquences sur les autres produits (cas particulier de la dispense),
- Capitaux versés en cas de décès : avance après 70 ans, primes payées après 70 ans et calcul des DMTG (abattement), en cas de rachat, comparatif assurance vie et capitaux PER versés après 70 ans,
- IFI : assurance vie (SCPI, SCI...),
- Comparatif des différentes rentes viagères.

*Cette formation entre dans le cadre de la formation continue obligatoire de 15 H DDA (Conforme à l'arrêté du 26 septembre 2018, Art L 511-2 et R 512-13-1 Code Ass. et à assurance vie et capitaux PER versés après 70 ans*





## FORMATS ET TARIFS

### I Actualité fiscale assurances de personne : Présentiel ou distanciel

#### A qui cela s'adresse

Les différents réseaux et les intermédiaires concernés par la vente de produits financiers, de crédit et de produits d'assurances

#### Format

En distanciel et  
Ou présentielle

½ journée

Les séminaires s'adaptent au niveau des équipes

#### Outils

- ☐ En distanciel – 1h module e-learning et 2h en formation team, skype etc.
- ☐ 3h30 en face à face+ supports de (cas pratique, quiz etc.
- ☐ Attestation de suivi

#### Tarifs

- ☐ 1100€ net de Taxe
- ☐ Devis pour les groupes

## CONTACT

Marc Meneses

Directeur Développement

- Ligne directe : 01 53 19 82 19  
Portable : 07 85 38 54 42
- [marcmeneses@genesia.fr](mailto:marcmeneses@genesia.fr)

## QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2003, Génésia associe rigueur d'analyse, expertise et créativité. C'est ainsi que nous sommes devenus en quelques années des experts du conseil et de la formation dans le domaine de la banque et de la finance.

### NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils nous font confiance

BANQUE DE FRANCE  
BIOGÉNÈSE

BNP PARIBAS

CA

GROUPE  
Caisse  
Dépôts

Crédit  
du Nord

CAISSE  
D'ÉPARGNE

Crédit Mutuel  
CIC

CA  
IFCAM  
UNIVERSITÉ DU SAOULO

BPCE

TOTAL

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE

NATIXIS

