



### Intervenants

**Monsieur Barthélémy Barthelet**, associé Cabinet LM&Co Gestion Privée, ancien Juriste Consultant CRIDON Lyon, diplômé supérieur de notariat, et **Monsieur Romain PERRIOLAT**, associé Cabinet LM&Co Gestion Privée, chargé d'enseignement à Lyon III, diplômé Droit de la Banque et des Opérations patrimoniales

### Présentation de la formation

#### I.- Approche pratique de la vie du contrat, clefs de gestion et d'optimisation

- Qualité de souscripteur, formalités pratiques...
- Fiscalité de la vie du contrat (rachat, prélèvements sociaux...)
- Notion d'enveloppe au service de la gestion (supports, UC, SCPI, arbitrages..., stop loss, sécurisation des plus-values, rachat programmé...)
- Nantissement du contrat, opérations sur le contrat

#### II. Approche notariale de son dénouement, liquidation et fiscalité

- Fiscalité en cas de décès
- Liquidation dans le régime matrimonial
- Démembrement de la clause bénéficiaire, clause à options...
- Un actif hors succession ?

## Le contrat d'assurance-vie : synthèse civile et fiscale d'un outil patrimonial

Mardi 16 octobre 2018

### Approche pédagogique

- Rappel des principaux textes régissant l'assurance-vie
- Analyse de la jurisprudence et des difficultés pratiques récurrentes
- Présentation des outils à disposition des notaires (Ficovie, etc.)
- Proposition de cas pratiques et de mises en situation

Formation dispensée au Centre de formation professionnelle de notaires de Lyon,  
**18 rue Chevreul – 69007 Lyon** / <http://cfpn-imn-lyon.fr/contact/>

**Horaires : 9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30**

**Déjeuner sur place**

**7 heures de formation professionnelle continue validées**

**Contacts :** Centre de formation professionnelle notariale de Lyon  
18 rue Chevreul - 69007 Lyon  
Tél : 04 78 78 74 78 – Fax 04 78 69 89 54  
E-mail : [cfpn@infraja.fr](mailto:cfpn@infraja.fr) / [cfpn.lyon@notaires.fr](mailto:cfpn.lyon@notaires.fr)