NOTAIRES

Assurance-vie et règlement de la succession

L'assurance-vie échappe en principe à la succession, mais ses interactions avec le droit civil et la liquidation sont nombreuses. La journée traite de ces articulations et du traitement du contrat au décès.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 h · 1 jour	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Notaires, clercs rédacteurs et collaborateurs du

PRÉREQUIS
Pratique du règlement de succession. dossiers, aux types d'actes et aux situations rencontrées par les participants.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Situer la place de l'assurance-vie dans un patrimoine.
- Analyser une clause bénéficiaire et ses effets.
- Traiter les primes manifestement exagérées et le rapport.
- Articuler le contrat avec le régime matrimonial.
- Conduire les diligences de l'office au dénouement.

03 Programme détaillé

M1 Le contrat et la clause bénéficiaire · 2 h 30

- Le document décisif.
- Nature du contrat, souscripteur, assuré et bénéficiaire.
- Rédaction et analyse de la clause bénéficiaire.
- Acceptation du bénéficiaire et ses conséquences. Atelier — Analyser et corriger cinq clauses bénéficiaires.

M2 Articulations civiles · 2 h 30

- Là où le contrat rejoint la succession.
- Primes manifestement exagérées et rapport à la succession.
- Contrat souscrit avec des deniers communs et récompense.
- Contrat non dénoué au décès d'un époux. Atelier — Traiter un contrat souscrit avec des fonds communs.

M3 Dénouement et diligences · 2 h 00

- Le traitement au décès.
- Recherche des contrats et information des bénéficiaires.
- Régime fiscal applicable selon les versements.
- Diligences de l'office et attestations à délivrer. Atelier — Construire la check-list de traitement d'un contrat au décès.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-office ou en session inter-offices.

MÉTHODES MOBILISÉES
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d'action.
- Animation par un formateur expert du domaine.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
- Émargement des participants
- Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins liés au handicap étudiés en amont avec notre référent handicap.

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr