

**ASSURANCE VIE : OUTIL DE CONSTITUTION
ET DE TRANSMISSION DE PATRIMOINE**

Lundi 5 juin 2023 - de 9h à 11h

Programme

- ✓ Définition du contrat assurance vie
- ✓ Fonds en euros
- ✓ Unités de compte (UC) : les fondamentaux sur la gestion d'un contrat d'assurance vie
- ✓ Quand souscrire un contrat d'assurance vie ? un ou plusieurs contrats ?
- ✓ Conséquences fiscales des retraits, de la clôture du contrat
- ✓ La transmission facilitée ? pourquoi ?



© CIELEDEN.COM

Lundi 5 juin 2023 de 9h à 11h
Golf d'Embats 245 chemin de Barran à Auch

Intervenant :
Marc LEUTCHMANN – Conseiller en protection sociale et patrimoniale - AG2R LA MONDIALE

Objectif
Comprendre ce qu'est réellement un contrat d'assurance vie et l'intérêt d'en souscrire un, au travers de l'étude de sa rentabilité et fiscalité.



BULLETIN D'INSCRIPTION

ASSURANCE VIE : OUTIL DE CONSTITUTION & DE TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Lundi 5 juin 2023 - de 9h à 11h

à compléter et à retourner à **OMGA D'OCCITANIE- 17 Rue du Général Schlessler – BP 70046 - 32001 AUCH CEDEX**
ou par mail : omgaoccitanie@omgaoccitanie.org avant le **26 mai 2023**

ADHÉRENT N° : Nom, Prénom.....

Adresse :

Tél. : ____ . ____ . ____ . ____ . ____ Mail

Nom du (ou des) participants :

.....