

PROGRAMME DE FORMATION

Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big

A travers plusieurs cas pratiques, vous apprendrez à utiliser le simulateur assurance vie pour conseiller vos clients à faire le bon choix entre rachats programmés et rentes. Outre, le simulateur vous intégrerez des préconisations et analyserez la fiscalité dans la déclaration d'impôt.

Date:	PAS DATE
Durée:	3 heures 30
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	• Avoir le logiciel Big • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	• Comprendre le traitement fiscal des rachats en assurance vie dans Big et exploiter au mieux le potentiel du simulateur.
Contenu pédagogique:	• Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (flat tax, option IR, impact selon la date de versement des primes) ? • Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ? • Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ? • Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?
Heures réglementaires:	CGPI : Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures Notaires : 3,5 heures N° Homologation CSN : 202300622 Experts-comptables : 3,5 heures
Format:	Classe virtuelle
Moyen pédagogique:	Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'evaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

