

PROGRAMME DE FORMATION

# Les personnes vulnérables et les placements financiers

Découvrez le cadre juridique dans lequel évoluent es personnes protégées et les personnes vulnérables

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	Aucun
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaitre le cadre juridique dans lequel évoluent les personnes protégées et les personnes vulnérables.</li><li>• Savoir choisir la procédure adaptée à la situation, en fonction des particularités.</li><li>• Détecter les personnes vulnérables.</li><li>• Sécuriser les opérations financières : ouverture et transfert de comptes, souscription en assurance-vie et contrat de capitalisation, arbitrages.</li><li>• Savoir gérer le patrimoine d'une personne vulnérable et proposer les produits adaptés à sa situation.</li><li>• Prévoir une éventuelle incapacité future par la mise en œuvre des solutions adéquates.</li></ul>

Contenu  
pédagogique:

- Le mineur
  - L'administration légale
  - Les opérations autorisées
  - Les opérations soumises à autorisation
  - Les opérations interdites
  - Les solutions juridiques : testament de tutelle, tiers administrateur, mandat de protection futur, société civile de portefeuille
- 
- Le majeur protégé
  - Les régimes de protection
  - Les opérations autorisées
  - Les opérations soumises à autorisation
  - Les opérations interdites
- 
- La situation particulière des personnes vulnérables non soumises à un régime de protection
  - Le recours aux règles du régime matrimonial
  - L'habilitation familiale
  - Le mandat de protection futur
  - Le mandat à effet posthume
- 
- Les solutions produits
  - L'assurance-vie
  - Le portefeuille titres
  - Les placements bancaires
  - La rente éducation
  - La rente survie
  - L'épargne handicap
  - L'assurance dépendance
- 
- Cas pratiques: Comment obtenir les autorisations du juge des tutelles afin de pouvoir réaliser le placement financier en fonction du régime de protection

Format:

Classe virtuelle

Moyen  
pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

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

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences  
acquises

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

