

PROGRAMME DE FORMATION

Produits retraite : comprendre leurs interdépendances pour optimiser sans erreur

En cours de construction

Date:	Ven. 11 sept. 2026 10h-12h
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Objectifs:	Programme détaillé à venir

Contenu pédagogique: Programme détaillé à venir

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Heures réglementaires: Format: Classe virtuelle

Moyen pédagogique: Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé: Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Intervenants:

Harmony Jeu

Harmony, diplômée d'un Master en gestion de patrimoine a exercé plusieurs expériences en banque d'investissement et banque privée avant de rejoindre le groupe Harvest en 2018 en tant que consultante formatrice en gestion de patrimoine.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

