

## PROGRAMME DE FORMATION

## Les actifs numériques : une approche patrimoniale

Blockchain, Stablecoin, Hot&Cold Wallet, ... ces termes vous sont inconnus ou alors vous en avez entendu parler et souhaitez en savoir plus ? Ce module e-learning sur "L'approche patrimoniale des cryptoactifs" d'une durée de 20 minutes vous permettra d'en savoir plus sur les cryptomonnaies, leurs modes de détention et les régimes juridiques et fiscaux qui s'y appliquent.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pratique du conseil patrimonial</li><li>• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine</li></ul>
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analyser et appliquer les fondamentaux des actifs numériques dans un cadre juridique, fiscal et opérationnel sécurisé.</li></ul>
Heures réglementaires:	CGPI / Courtiers <ul style="list-style-type: none"><li>• DDA : 20 minutes</li></ul>
Format:	E-learning  Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Moyen pédagogique:	Chaque module comporte des saynètes introducives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- DDA
- Sanctions
- Souscription
- Objectifs de souscription
- Tolérance au risque
- Profil client
- Déclaration d'adéquation
- Conditions particulières
- Conditions générales
- DIC
- Droit de rétractation
- Connaissance expérience client
- Informations précontractuelles

Moyen d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

