

PROGRAMME DE FORMATION

La gestion collective de l'épargne financière

30 minutes pour appréhender le fonctionnement et l'intérêt des OPC, tout en sachant les différencier, et identifier les types de FIA (fond d'investissement alternatif).

Date: Mise à disposition 6 mois

Durée: 30 minutes

Type / Prix: 50 €

Prérequis:

- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Objectifs:

- Comprendre le fonctionnement et l'intérêt des OPC et les différencier.
- Appréhender les différents types de FIA.

Format: E-learning

Moyen pédagogique: 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.

Chaque module comporte des saynètes introductives, 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:

- FIP
- FCPI
- Diversification
- OPC
- Actions
- Gestion collective
- Orientation
- Obligataires
- Monétaires
- A formule
- Gestion active
- Gestion passive
- Gestion éthique
- Fonds à formule

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

