

PROGRAMME DE FORMATION

Les valeurs mobilières en direct

Quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour mon client ? Quels sont les risques liés à chaque catégorie de valeur mobilière ?

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Définir la stratégie d'investissement la mieux adaptée aux objectifs d'un client.• Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	<p>Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne.</p> <p>L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.</p> <p>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.</p>
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Actions
- Risque
- Volatilité
- Obligations
- Sensibilité
- PER
- Au porteur
- Au nominatif
- Ratios
- Cotation
- Titre de propriété
- Titre de créance

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

