

PROGRAMME DE FORMATION

Big, réappropriation des réflexes

Une journée de formation Big pour ré-explore son potentiel commercial au travers d'un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir commercialement.• Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.• Établir une étude synthétique et efficace pour le client.
Contenu pédagogique:	<p>Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques</p> <ul style="list-style-type: none">• Quels sont les fondamentaux de saisie ?• Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d'optimisation fiscale de Big ?• Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l'assurance vie ?• Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?• Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ? <p>Simulateurs</p> <ul style="list-style-type: none">• Comment réaliser une simulation immobilière ?• Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non...) ? <p>Éditions Client</p> <ul style="list-style-type: none">• Quelles sont les différentes fonctionnalités d'impression ?• Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l'Aide Métier ?
Format:	Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

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

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

