

## PROGRAMME DE FORMATION

### Big, réappropriation des réflexes

Une journée de formation Big pour ré-explorer 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"> <li>• Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir commercialement.</li> <li>• Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.</li> <li>• Établir une étude synthétique et efficace pour le client.</li> </ul>
Contenu pédagogique:	<p>Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quels sont les fondamentaux de saisie ?</li> <li>• 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 ?</li> <li>• Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l'assurance vie ?</li> <li>• Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?</li> <li>• Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?</li> </ul> <p>Simulateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comment réaliser une simulation immobilière ?</li> <li>• Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non...) ?</li> </ul> <p>Éditions Client</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quelles sont les différentes fonctionnalités d'impression ?</li> <li>• Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l'Aide Métier ?</li> </ul>
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

