

PROGRAMME DE FORMATION

Parcours CGP | Conseil patrimonial et Prévoyance

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maîtriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec la prévoyance.

Date:	PAS DATE
Durée:	15 heures
Type / Prix:	550 €
Prérequis:	• Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	Ce parcours vous permettra de savoir : • Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d'un patrimoine ? • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ? • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?

Ce parcours est composé de 14 modules :

1- La prévoyance obligatoire des salariés : la santé (format E-learning -durée 45 min) - [détails ici](#)
Identifier les besoins de vos clients en matière de couverture : régime obligatoire de l'assurance maladie pour les salariés et son niveau de garantie.

2- La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance (format E-learning - durée 30 min) - [détails ici](#)
Appréhendez le régime obligatoire de prévoyance des salariés grâce à cette formation et à estimer le niveau de couverture de vos clients face aux risques d'incapacité, invalidité et décès.

3- La prévoyance obligatoire des TNS de conseil (format E-learning -durée 20 min) - [détails ici](#)
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS conseil, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

4- La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

5- La prévoyance obligatoire des TNS santé (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS santé, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

6- La prévoyance individuelle : l'assurance temporaire décès et la GAV (format E-learning -durée 20 min) - [détails ici](#)
Comprendre les enjeux et les risques financiers de la prévoyance individuelle, et connaître les garanties proposées par les contrats, pour mieux estimer les besoins de vos clients.

7- La prévoyance individuelle : l'assurance dépendance et la garantie obsèques (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)
Appréhendez les enjeux et les risques financiers pour votre client et ses proches, ainsi que les garanties des contrats obsèques.

8- La prévoyance individuelle, le marché de l'assurance dépendance (format E-learning - durée 30 min) - [détails ici](#)
Ce module de 30 minutes aborde les questions de la dépendance : identification des personnes et leurs besoins, coût, et problématiques des proches aidants.

9- Les fondamentaux de la prévoyance (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)
L'objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d'accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d'une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

10- Assurance et Prévoyance Retraite (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)
Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d'investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d'établir une

Contenu
pédagogique

Heures réglementaires:

CGPI - Courtiers :
IAS/DDA : 15 heures

Format:

Parcours E-learning et replay

Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

Professionnels du patrimoine :

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'évaluation:

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

