

PROGRAMME DE FORMATION

Big et assurance-vie : détention et transmission

A travers un cas pratique, vous découvrirez les subtilités de Big concernant la saisie d'assurance vie dans un dossier mais également dans le simulateur assurance vie. Ce cas permettra de faire une analyse détaillée d'une succession.

Date:	PAS DATE
Durée:	3 heures 30
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	• Avoir le logiciel Big • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	• Réaliser et exploiter une étude transmission. • Savoir promouvoir l'assurance vie et intégrer des préconisations.

Heures reglementaires:	CGPI : Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures Notaires : 3,5 heures N° Homologation CSN : 202300622 Experts-comptables : 3,5 heures
Format:	Replay
Moyen pédagogique:	Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:	• CGPI • Experts-comptables • Banquiers conseillers privés • Assureurs • Notaires • Avocats

Moyen d'evaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

