

PROGRAMME DE FORMATION

Classes d'actifs et enveloppes de détention

Cette formation permet de donner des réponses à celles et ceux qui s'interrogent sur les spécificités des différentes enveloppes fiscales d'épargne et à leur contenu. Action, obligation, OPCVM, PEA, PER, Assurance-vie, en suivant ce module vous deviendrez incollable sur leur utilité et serez à même d'aiguiller vos clients afin qu'ils fassent le bon choix. Par des concepts techniques et des exercices d'application vous pourrez rapidement vous exercer à ces concepts.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Prérequis:	Aucun
Objectifs:	• Comprendre les spécificités des principales classes d'actifs • Connaître leurs différents modes de détention

Les actions et les produits de taux

Contenu
pédagogique:

- Qu'est-ce qu'une action ? Quelles sont les prérogatives de l'actionnaire ? Quels sont les risques inhérents au marché des actions ? Q'est-ce que la volatilité d'une action ?
- Quelles sont les caractéristiques du marché monétaire et des titres de créance négociables ? Quels sont les éléments clés d'une obligation ? Les facteurs susceptibles d'influencer son cours ? Pourquoi s'intéresser à l'évolution des taux d'intérêt ?
- Qu'est-ce que la gestion collective ? Quels sont les avantages d'un OPC ? Qu'est-ce qui différencie une SICAV d'un FCP ? Comment identifier les principales classifications répertoriées sur le marché ?

Les modes de détention

- Quel mode de détention choisir pour ses valeurs mobilières ? Quelles sont les particularités du compte-titres ? Quelle est la fiscalité des revenus et des plus-values qu'il génère ? Quelles sont les principales différences avec le PEA ?
- Qu'est-ce qui différencie un contrat de capitalisation d'un contrat d'assurance vie ?
- Quels sont les atouts spécifiques du PER ?
- En quoi l'assurance vie est-elle un vecteur privilégié pour transmettre un patrimoine financier ?

Heures réglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS/DDA : 7 heures

Experts-comptables

- 7 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

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

Moyen d'evaluation: Quiz de validation des compétencesacquises

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

