

PROGRAMME DE FORMATION

Big, prévoyance et protection des proches

A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l'analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maîtriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.

Date:	25 novembre 2024 9h-12h30
Durée:	3 heures 30
Type / Prix:	190 €
Prérequis:	• Avoir le logiciel Big
Objectifs:	• Analyser le besoin de protection sociale pour assurer le niveau de vie de la famille en cas d'incapacité, invalidité, décès ou dépendance.
Contenu pédagogique:	• Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ? • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ? • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ? • Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?
Heures réglementaires:	CGPI / Courtiers • IAS / DDA : 3,5 heures Experts-Comptables • 3,5 heures Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format:	Classe virtuelle
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

