

PROGRAMME DE FORMATION

Loi Pacte : PER, assurance vie, PEA

Un module sur la loi Pacte pour comprendre le fonctionnement du PER et identifier les impacts sur l'assurance vie et le PEA.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Comprendre la réforme de l'épargne retraite.• Identifier les mesures relatives à l'assurance vie et au PEA.

Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	<p>Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.</p> <p>Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.</p>
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- PEA
- Fiscalité
- Euro-croissance
- Titres éligibles
- PER
- Epargne retraite
- Alimentation
- Assurance-vie
- Sortie anticipée
- Transférabilité
- Gestion pilotée
- Supports éligibles
- Fonctionnement
- PEA-PME
- Plafond
- PEA Jeune

Moyen
d'évaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

