

PROGRAMME DE FORMATION

PER Compte-titres & PER Assurance

Un module pour identifier les similitudes et différences entre PER Compte-Titres et PER Assurance.

Date:
Durée:
Type / Prix:

Mise à disposition 6 mois

45 minutes

50 €

Prérequis:

- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Objectifs:

- Comprendre les principales caractéristiques du PER et de l'assurance vie.
- Appréhender les similitudes entre PER compte titres et PER assurance.
- Identifier les points distinctifs.

Format:

E-learning

Moyen pédagogique:

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.

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.

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Fiscalité
- Garanties
- Décès
- Retraite
- PER
- Alimentation
- Transférabilité prévoyance
- Compte-titres
- Frais
- Supports d'investissement
- Assurance fiscalité à l'entrée
- Modes de gestion
- Profil d'investissement
- Fiscalité à la sortie
- Fonds euros
- UC
- Options de gestion

Moyen
d'evaluation:

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

