

PROGRAMME DE FORMATION

L'épargne retraite, via l'assurance vie et le PEA

Comprenez l'intérêt de l'assurance vie et du PEA dans le cadre de la diversification de l'épargne orientée retraite, et d'en maîtriser la fiscalité.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Comprendre l'intérêt de l'assurance vie et du PEA en matière de diversification d'épargne longue orientée retraite. • Maîtriser la fiscalité privilégiée de ces formules d'épargne en matière de revenus complémentaires à la retraite.
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:

- Assurance vie
- PEA
- Fiscalité
- Diversification
- Rachats
- Disponibilité
- Rente viagère
- Epargne longue

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

