

PROGRAMME DE FORMATION

La prévoyance individuelle : l'assurance dépendance et la garantie obsèques

Appréhendez les enjeux et les risques financiers pour votre client et ses proches, ainsi que les garanties des contrats obsèques.

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 les enjeux de la dépendance et les risques financiers pour le particulier et ses proches. • Expliquer la garantie obsèques.
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:

- Garanties
- Prestations
- Risques
- Bénéficiaire
- Assurance dépendance
- Grille
- AGGIR
- Dépendance totale
- Dépendance partielle
- Coûts Garantie obsèques

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

