

PROGRAMME DE FORMATION

La prévoyance individuelle, le marché de l'assurance dépendance

Ce module de 30 minutes aborde les questions de la dépendance : identification des personnes et leurs besoins, coût, et problématiques des proches aidants.

Date: Mise à disposition 6 mois

Durée: 30 minutes

Type / Prix: 50 €

Prérequis:

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

Objectifs:

- Identifier les personnes dépendantes et leurs besoins.
- Anticiper le coût de la dépendance.
- Comprendre les problématiques des proches aidants.

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 dépendance
- Estimer le besoin
- Coûts approche démographique
- Espérance de vie
- Maintien à domicile
- Etablissement spécialisé
- Services de proximité
- Audit sur l'habitat
- Proches aidants
- Capital ou rente
- Versement

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

