

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie, la fiscalité en cours de contrat

Cette formation de 20 minutes vous permettra de maîtriser le cadre fiscal des rachats en assurance vie et savoir positionner l'assurance vie par rapport au compte titres.

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:	• Savoir conseiller l'assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie de gestion fiscale du patrimoine. • Maîtriser le cadre fiscal de l'assurance vie en cours de contrat. • Identifier les avantages de l'assurance vie par rapport à un compte-titres. Mots clés
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
- Fiscalité
- Multisupports
- Unités de compte
- Diversification
- Rachats
- Produits
- Compte-titres
- Arbitrages
- Prélèvements sociaux

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

