

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie, vendre l'investissement en unités de compte

Ce module aborde la sujet de l'investissement en fond euros, ainsi que les unités de comptes devenues incontournables mais risquées, et nécessitant un accompagnement accru de la part du conseiller.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	25 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Quel contexte, économique et réglementaire, pour les fonds euros ? • Pourquoi les unités de compte sont-elles incontournables ? • Comment maîtriser le risque lié aux unités de compte ? • Quel rôle et quels moyens pour le conseiller dans l'accompagnement de ses clients ? • Pédagogie, conseil, anticipation, accompagnement "à horizon" ... comment rassurer et conforter les choix en phase baissière ?
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
- Multisupports
- Unités de compte
- Diversification
- Horizon de placement
- ACPR
- OPC
- Anticipation
- Fonds euro
- DICI
- Profil de risque
- Gestion à horizon
- Gestion profilée
- Stop-loss
- Garanties de bonne fin
- Pédagogie financière
- Taux obligataires
- Solvabilité 2
- Sapin 2
- HCSF

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

