

PROGRAMME DE FORMATION

L'épargne bancaire, livrets et épargne-logement

Abordez la thématique des placements financiers avec cette formation présentant les livrets réglementés et non réglementés, le fonctionnement de l'épargne-logement ainsi que la fiscalité de l'épargne bancaire.

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 différencier les livrets réglementés et non réglementés. • Comprendre le fonctionnement de l'épargne logement. • Assimiler la fiscalité de l'épargne bancaire.
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:	• Fiscalité • Epargne bancaire • CEL • Epargne logement • Livrets • PEL • Taux d'intérêts

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

