

PROGRAMME DE FORMATION

Les enveloppes de détention de l'épargne financière

Cette formation de 20 minutes vous permettra de comprendre le fonctionnement du compte-titre ordinaire et d'identifier les avantages du PEA et du contrat d'assurance vie multi-supports.

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 le fonctionnement du compte-titres ordinaire. • Identifier les avantages du PEA et du contrat d'assurance vie multisupports.
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 • PEA • Fiscalité • Rachats • Dividendes • Plus-values • Titres éligibles • Epargne financière

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

