

PROGRAMME DE FORMATION

Les fondamentaux de la prévoyance

L'objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d'accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d'une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	• Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d'un patrimoine • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ? • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Contenu pédagogique:	Tout particulier est d'abord un assuré social • Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire • Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire • Et le chef d'entreprise ? Mais tout assuré social reste un particulier • Identifier les différents risques sociaux à couvrirDifférencier obligatoire et facultatif • Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale

Heures
reglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen
pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

