

PROGRAMME DE FORMATION

Vendre des unités de compte

Cette classe virtuelle permet d'identifier l'ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd'hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.

Date: PAS DATE

Durée: 2 heures

Type / Prix: 190 €

Objectifs:

- Comprendre pourquoi l'investissement en UC est désormais devenu un impératif.
- S'assurer que la prise de risque est mesurée.

Contenu pédagogique:

- Taux d'intérêt et inflation : explications, conséquences pour les emprunteurs, les prêteurs et les épargnants, impacts sur les fonds en euros
- Composition du patrimoine financier des ménages, performances des différentes classes d'actifs, comparatif actions, obligations et monétaire
- Réglementation et devoir de conseil, recommandations des organismes de contrôle, points de vigilance, importance du questionnement, profil investisseur, appétence au risque
- Outils pour diminuer la volatilité : diversification, investissement progressif, gestion pilotée et gestion profilée, outils digitaux, options de gestion, garantie plancher...

Heures réglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Classe virtuelle

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'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

