

PROGRAMME DE FORMATION

Big, réappropriation des réflexes

Une journée de formation Big pour ré-explore son potentiel commercial au travers d'un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Date: PAS DATE

Durée: 1 jour

Type / Prix: 750 €

Objectifs:

- Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir commercialement.
- Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.
- Établir une étude synthétique et efficace pour le client.

Contenu pédagogique:

Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

- Quels sont les fondamentaux de saisie ?
- Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d'optimisation fiscale de Big ?
- Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l'assurance vie ?
- Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs

- Comment réaliser une simulation immobilière ?
- Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non...) ?

Éditions Client

- Quelles sont les différentes fonctionnalités d'impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l'Aide Métier ?

Format: Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

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

Moyen d'évaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

