

PROGRAMME DE FORMATION

Big, prise en main

Cette formation permet de découvrir l'outil Big à travers un cas pratique global. De la saisie d'une situation initiale jusqu'au rendu d'une étude patrimoniale en passant par des préconisations, vous apprendrez à vous servir de l'outil pour conseiller vos clients.

Date:	PAS DATE
Durée:	3h30
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	• Disposer d'un accès Big • Avoir une pratique patrimoniale
Objectifs:	Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big

Contenu pédagogique:

Analyse globale d'un patrimoine

- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d'un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
- Quels résultats sont restitués par Big ? Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Comment intégrer dans Big une cession d'actif ? Comment réallouer les fonds ?
- Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
- Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dans Big ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
- Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l'utilisateur ?

Editions Client

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

Heures
reglementaires:

CGPI :
Immobilier : 3h30 / IAS/DDA : 3h30

Format:

Classe virtuelle

Moyen pédagogique:

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

Public visé:

Professionnels du patrimoine

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

