

PROGRAMME DE FORMATION

Parcours Micro-Learning : Le cycle de vie patrimonial d'une famille

24 vidéos de micro-learning pour appréhender les thématiques essentielles de la gestion de patrimoine (démembrement, famille et transmission, fiscalité, assurance vie, placements bancaires et financiers, immobilier).

Date:	PAS DATE
Durée:	1h10
Type / Prix:	50 €
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Appréhender les thématiques essentielles de la gestion de patrimoine (démembrement, famille et transmission, fiscalité, assurance vie, placements bancaires et financiers, immobilier).• Permettre aux fonctions de Back-office de mieux comprendre l'environnement de leur intervention
Contenu pédagogique:	<ul style="list-style-type: none">• Approche patrimoniale : Le démembrement de propriété• Fiscalité : Le PAS - IR: TMI et plafonnement du quotient familial - Plafonnement des niches fiscales - IR : optimisation, IFI : optimisation• Famille et Transmission : Mariage, PACS, concubinage - La protection du conjoint - Donation-partage - Anticiper la transmission• Assurance vie : Assurance vie, fiscalité des rachats - Assurance vie, fiscalité décès - Assurance vie, la clause bénéficiaire - Assurance vie et communauté• Placements bancaires et financiers : PIB, croissance, balance commerciale, inflation - La bourse, fonctionnement et organisation - Banques centrales - Volatilité et sensibilité - Valoriser mon épargne - Fiscalité des revenus mobiliers et plus-values• Immobilier : Revenu foncier : réel ou micro - Location meublée et BIC - Les plus-values immobilières• Loi Pacte & PER
Format:	Micro-Learning

Moyen pédagogique:

Modules 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 synthèses introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable

Public visé:

- Collaborateurs du back-office
- Débutant de la gestion de patrimoine

Moyen d'évaluation:

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

