

15 heures

FORMATION ASSURANCE VIE POUR LES EXPERTS

Eligible DDA

Formation e-learning

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les subtilités des applications patrimoniales de l'assurance vie au cours d'un cycle complet

COMPETENCES VISEES

Être à même de conseiller les clients en vue d'optimiser leurs stratégies patrimoniales en matière d'assurance-vie

PUBLICS CONCERNÉS

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d'assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an

PRE REQUIS

La formation est ouverte à toute personne détenteur d'une habilitation IAS niveau 1 ou 2, souhaitant se perfectionner dans le domaine de l'assurance vie

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de l'apprentissage, sous forme de web conférences enregistrées et de mise à disposition des supports. Quizz de validation final.

La formation AssVieExp est de 15h00

INTERVENANT



Jean Jacques BRANCHE

Auteur de l'ouvrage « Approche patrimoniale de l'assurance-vie »

BUDGET

Sur Devis

Frais pédagogiques compris

PROGRAMME

- **Thèmes abordés**
 - La réponse ministérielle Baquet et les récompenses : conséquences et optimisation.
 - La réponse ministérielle Ciot : quels changements ?
 - Pourquoi éviter la rédaction de la clause bénéficiaire par testament?
 - Les opportunités et les limites de la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre de l'article 990I du CGI.
 - Remploi de biens démembrés : assurance vie ou/et capitalisation ?
 - Du bon usage des co-souscriptions en assurance vie.
 - Quelle méthodologie pour rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la volonté du client?
 - Qu'est-il possible de proposer pour des personnes de plus de 70 ans?
 - Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance vie?
 - Ces petits "plus" qui font la différence en matière de conseil client:
 - Quelles questions poser?
 - Quelles réponses donner à des conditions ou des charges que souhaite imposer le souscripteur aux bénéficiaires
- **Quizz**
 - Un Auto-test de positionnement de 70 QCM
 - 1 Quizz de validation de 70 QCM ouvert en illimité avec feed back