

Programme de formation détaillé

Assurance vie pour les experts – SUASSVI

Code produit : SUASSVI

Domaine : Assurance

Tarif : 250 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 15.00 heures

Public :

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

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser les différentes possibilités qu'offre la clause bénéficiaire permet d'apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s'adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission
- Maîtriser la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie. Savoir rédiger des clauses adaptées

Programme de la formation

- 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 ?

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

Méthodes pédagogiques

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement

- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue