

Programme de formation détaillé

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie – SUCLBEN

Code produit : SUCLBEN

Domaine : Assurance

Tarif : 250 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 7.00 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

- **Partie 1 : Désignation des bénéficiaires : le principe**
Désignation des bénéficiaires : parlons clair
De l'importance du conseil
Ce que devrait contenir une désignation bénéficiaire
- **Partie 2 : Désignation bénéficiaire démembrée**
Démembrement : rappel et exemples
Démembrement choisi par une clause à options
Démembrement du bénéfice : le quasi-usufruit
- **Partie 3 : Possibilité de prévoir le rapport et la réduction en assurance-vie**

Le principe : ni rapport ni réduction
S'agit-il d'une disposition d'ordre public ?

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