Programme de formation détaillé

Produits structurés en Assurance-vie – SUPSTAV

Code produit : SUPSTAV

Domaine : Assurance

Tarif : 500 € 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

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Comprendre les fondamentaux et les différents types de produits structurés utilisés en assurance-vie et leurs principes de commercialisation dans le cadre de l’assurance-vie
- Conseiller le client sur le choix d’un produit structuré et son utilisation au sein d’un contrat d’assurance-vie en fonction de la situation personnelle du client, de son profil de risque et de sa capacité à comprendre le produit structuré commercialisé.

Programme de la formation

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

- Introduction
- Avantages des produits structurés
- Échelle de risque
- Contexte et marché
- Mécanisme des produits structurés
- Composition d’un produit structuré : composante obligataire et dérivés
- Les familles de produits structurés
- Les produits à capital garanti (KG) et à capital non garanti Appréciation des produits structurés
- Approche financière
- Les risques des instruments financiers
- Évaluation des options financières
- Approche réglementaire
- Place des structurés au sein de l’allocation d’actif en assurance-vie
- Fiscalité

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

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

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

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l'État)