



APPROCHE PATRIMONIALE DES ASSURANCES DE PERSONNE

PUBLIC

Mandataire, gestionnaire et assistant de gestionnaire de patrimoine, agents ou courtiers en assurance

PRÉ-REQUIS

Mandataire, gestionnaire et assistant de gestionnaire de patrimoine, agents ou courtiers en assurance

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercice pratique

OBJECTIF

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- *Proposer une solution personnalisée et adapté fiscalement au client.*
- *Élaborer des solutions concrètes. Étude de cas concrets*

DUREE

14 heures, 2 jours.

LIEU DE FORMATION

En stage ou en intra.

DATE

Voir convention.

NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE STAGAIRES PAR SESSION

Minimum : 1 - Maximum : 12

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION

Remise d'une attestation de formation.

SUIVI DE LA FORMATION

Feuille de présence.

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Formation dispensée par un formateur professionnel.
Supports pédagogiques : jeux de rôle, magnétophone et tableau mural.

DESCRIPTION

JOURNEE 1

- Les solutions assurance retraite (contrat Madelin, contrat individuel à versements et retraits libres, PEP assurance...),
- Le choix des revenus de retraite : rente, rachat programmé ?
- Les critères de sélection et de mise en place des contrats.
- Optimiser l'acquisition, la détention et la sortie d'un contrat d'assurance,
- Choix du contrat en fonction du régime matrimonial
- Choix des fonds en fonction des profils des investisseurs.

JOURNEE 2

- Etude de cas concret et correction
- Commentaire et analyse des solutions proposées lors de la correction
- Présentation du réseau IFB
- Questions

SAS WS CONSEILS

SIRET 894 117 589 00024 – TVA intracommunautaire FR42 894 117 589
Organisme de Formation N° 11922415392
22, rue Madeleine Michelis – 92 200 Neuilly-sur seine - Tél : 01 87 44 28 29