

AA396

PERFECTIONNEMENT

1 jour 7 heures

610 €

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Maitriser les contrats d'assurance vie multisupports

COMPÉTENCES VISÉES

- Argumenter et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d'assurance proposées.

PROGRAMME

A. PRÉSENTER LES PRODUITS (SUPPORTS) FINANCIERS

- Valeurs mobilières
- OPCVM
- SCPI
- Support eurocroissance
- ESG

B. COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE GESTION

- Gestion déléguée
- Gestion personnelle
- Gestion profilée
- Options de gestion (stop loss, etc.)

C. MAÎTRISER LES MÉCANISMES DURANT LA VIE DU CONTRAT

- Arbitrage
- Rachat partiel
- Rachat total
- Avance
- Clause bénéficiaire

D. APPRÉHENDER LA FISCALITÉ

- Fiscalité des placements financiers
- Fiscalité assurance vie (en cas de vie, en cas de décès)
- Droits de mutation
- SCPI et IFI
- Fiscalité pour les non-résidents fiscaux (en cas de vie et en cas de décès)

PUBLIC

- Tous les salariés ou intermédiaires d'assurance dédiés spécifiquement à la gestion, à la commercialisation de produits d'épargne assurance vie individuelle en unités de comptes (multisupports)

PRÉ-REQUIS

Formations IFPASS suivies ou connaissances équivalentes + pratique d'un an minimum AA091

POINTS FORTS

A l'aide d'exemples, les différents types de gestion sur les contrats multisupports sont analysés en groupe.

Les cas pratiques portent notamment sur les calculs d'abattements, la part nette taxable et les droits à payer sur les successions.

L'ensemble des actes de gestion de la vie du contrat est présenté. L'environnement fiscal est décortiqué.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie, formateur expert de l'Ifpass

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)

Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

03B - Vente en bureau ou point de vente, 03F - Encadrement d'un réseau de vente salarié, 03G - Animation de réseaux non salariés (prescripteurs, partenaires, intermédiaires), 05C - Gestion des contrats hors plateforme

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation