Appréhendez l’assurance vie dans toute sa globalité

Référence ASS015A — Durée : 2 jours — 2022

Comprenez l’environnement dans lequel l’assurance vie est distribuée en France afin de mieux conseiller vos clients !

Objectifs

- Je mets à jour mes connaissances des fondamentaux en matière d’assurance vie
- Je maîtrise les bases du contrat d’assurance vie
- Je réalise les actes de gestion et délivre un conseil dans le respect de la réglementation
- Je développe mes compétences sur les allocations de fonds

Programme

- Panorama de l’actualité assurance vie et du contexte de la distribution de l’assurance vie en France (DDA)
- Sujets d’actualités juridiques, fiscaux, économique à propos de l’assurance vie
- L’assurance vie dans le couple en cas de décès
  - La succession, règles de dévolution légales
  - Assurance vie outil de protection et de transmission
  - La fiscalité de l’assurance vie en cas décès
  - Rédaction de la clause bénéficiaire point de vigilance
  - Les contrats en déshérence
- Trouver des leviers de développement commercial en lien avec l’actualité
- Renforcer les bonnes pratiques commerciales
- Analyse d’une offre assurance vie
  - Assurance vie outil d’épargne
  - Le contrat multisupport
  - Le Fond garanti
  - Les Unités de Comptes
  - Construire une allocation en lien avec le profil investisseur
  - Les principes de la diversification
  - Les options de gestion

Modalités pédagogiques

- Mises en situation, jeux de rôle
- Partages d'expériences
- Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Secteurs

- Assurance

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Compétences

- Commerciale
- Technique métier

Thémes

- Assurance vie

Publics

- Collaborateurs
- Commerciaux
- Gestionnaires

Pré-requis

Aucun

Qualis Formation