

Découverte du contrat d'assurance Vie Multisupport

Cible	Collaborateur souhaitant se perfectionner sur les offres Multisupport
Prérequis	Connaissances de base de l'assurance Vie
Objectif	<ul style="list-style-type: none">▪ Acquérir une culture assurance Vie et en maîtriser les aspects juridiques, techniques, financiers et fiscaux.▪ Détecter les opportunités de vente d'une solution Multisupport
Durée	2 ou 3 jours
Programme	<p>Le marché de l'assurance Vie</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Etat des lieux du marché de l'assurance Vie et chiffres-clés▪ Les motivations de souscription <p>Comprendre le mécanisme d'un contrat Multisupport</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Le mécanisme assurantiel▪ La nature technique du contrat : capital différé avec contre-assurance décès▪ Le mécanisme financier▪ Focus sur le fonds Euro▪ Focus sur les supports diversifiés▪ Les modalités de gestion proposées et leurs spécificités <p>La vie d'un contrat Multisupport</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Les versements libres ou programmés - La vigilance sur la notion de primes exagérées▪ La disponibilité de l'épargne – Les arbitrages▪ Profiter de son épargne le moment venu : capital, rentes...▪ La fiscalité associée <p>Un outil de protection de ses proches et de transmission de patrimoine</p> <ul style="list-style-type: none">▪ L'importance de la clause bénéficiaire▪ L'aspect fiscal de la transmission des capitaux en cas de décès
Modalités pédagogiques	<p><i>Session présentielle ou distancielle</i></p> <p>Jeu pédagogique (abécédaire du contrat Multisupport) Etudes de cas concrets (clause bénéficiaire, fiscalité...) Elaboration d'une synthèse sur les points-clés Travaux réalisés individuellement et en binômes</p>
Evaluations	<p>Quiz interactif de positionnement Quiz intermédiaires Entraînements aux incidences fiscales Quiz de validation des connaissances acquises</p>
Tarif	1 650 € HT par jour par groupe de 10 personnes
Accessibilité	Accueil et modalités pédagogiques adaptés aux participants en situation de handicap
Modalités et délais d'accès	<p>Réalisation sur site de l'entreprise Contact à solliciter : contact@nexforma.fr Délai de mise en œuvre : 2 mois</p>