

MÉCANISMES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE L'ASSURANCE VIE

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA091	2 jours - 14 h	Bases	Présentiel ou à distance	1256,00 €

LIEUX ET DATES :

PARIS

- Du 23/05/2024 au 24/05/2024
- Du 14/11/2024 au 15/11/2024

OBJECTIFS

- Différencier les formules d'assurance-vie épargne et prévoyance
- Connaître les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie
- Appréhender la fiscalité de l'assurance vie

Information complémentaire :

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

Consultez le taux de satisfaction de nos formations
[ici >>](#)

POINTS FORTS

Modalités pédagogiques :

Le formateur analyse les attentes du marché puis les participants définissent le vocabulaire clé. Un exercice de synthèse permet de comparer les éléments techniques et financiers des contrats d'assurance vie individuelle. Le formateur propose d'étudier plusieurs contrats sur le marché.

Formateur(s) :

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

PROGRAMME

A. Introduction

Marché de l'assurance vie individuelle

B. Garanties en cas de vie

1. Capital différé avec ou sans contre-assurance

2. Rente viagère immédiate ou différée

C. Garanties mixtes

1. Formules mixtes

2. Formules à terme fixe

3. Formules combinées

D. Formules modernes d'assurance vie

1. Contrats d'assurance vie en euros

2. Contrats d'assurance vie libellés en Unités de Compte

3. Fonds eurocroissance

4. Fonds ESG et Durables

E. Régimes fiscaux de l'assurance vie

1. En cas de vie

2. En cas de décès

3. Prélèvements sociaux

F. Mécanismes techniques et financiers

1. Provisions mathématiques

2. Structure des cotisations (prime pure, tables de mortalité)

3. Vie des contrats (rachat, durée, dénouement)

4. Rémunération des contrats (taux technique, participations aux bénéfices, revalorisation, indexation, frais)

Validation des acquis :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Personnalisation 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.

PUBLIC

Gestionnaires de contrats d'assurance vie
Conseillers en assurance
Téléconseillers
Chargés de clientèle
Agents généraux
Courtiers
Inspecteurs commerciaux

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant réaliser une formation e-learning :
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli - nbenakli@ifpass.fr) afin de déterminer les formations accessibles.

PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis.

Modalité d'accès :

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

TARIFS ET FINANCEMENTS

1256,00 €
Exonérés de TVA

CONTACT

mo-inscriptions@ifpass.fr / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 22/11/2024 à 16:43