

## ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DU PATRIMOINE

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA376	2 jours - 14 h	Bases	Présentiel ou à distance	1294,00 €

### LIEUX ET DATES :

Nous consulter

### OBJECTIFS

- Déterminer les profils d'investisseurs des clients
- Appréhender les avantages et risques liés aux différents supports d'investissement dans le cadre du devoir de conseil

#### **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](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

**Pas de date disponible ? contactez-nous à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

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

### POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

**Présentation d'une vue globale sur les composantes du patrimoine les plus usitées par les particuliers.**

### **Formateur(s) :**

**Cette formation est animée par un professionnel du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.**

## **PROGRAMME**

- A. Notions d'épargne et de patrimoine
  - 1. Epargne
  - 2. Patrimoine
  - 3. Projection et calcul des droits à la retraite
- B. Profil des investisseurs
  - 1. Gestion personnelle
  - 2. Gestion déléguée
  - 3. Gestion sous mandat
  - 4. Importance du devoir de conseil et d'information
- C. Valeurs mobilières
  - 1. Organisation et fonctionnement de la Bourse
  - 2. Différents types de marchés financiers
  - 3. Transactions et intermédiaires boursiers
  - 4. Différentes variété de véhicules d'investissement
  - 5. Epargnants et détention en titres vifs
  - 6. Epargnants et gestion collective
- D. Produits d'assurance
  - 1. Contrats d'assurance vie
  - 2. Contrats de capitalisation
  - 3. Produits de retraite
  - 5. capital-investissement vert dans le cadre de l'assurance-vie et de l'épargne retraite.
- E. Produits bancaires
  - 1. Produits à taux administré
  - 2. Produits à taux libre
  - 3. Crédit à la consommation
  - 4. Crédits immobiliers
- F. Biens immobiliers et fonciers
  - 1. Immobilier d'usage ou de rapport
  - 2. Modes de détention
  - 3. Démembrement de la propriété
- G. Prélèvements fiscaux et sociaux (selon le type de véhicule d'investissement concerné)
  - 1. Fiscalité en cas de vie (flat tax)
  - 2. Fiscalité en cas de décès
  - 3. Impôt sur la fortune immobilière

### **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

Chargés de clientèle  
Gestionnaires de contrats  
Intermédiaires d'assurance  
Inspecteurs  
Chargés d'études  
Conseillers en gestion de patrimoine

**Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap** : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat. [Veuillez consulter notre fiche d'information sur l'accueil des personnes en situation de handicap - ici](#)

## PRÉ-REQUIS

Cette formation nécessite des connaissances de base dans le domaine des assurances de personnes

### **Modalité d'accès :**

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto: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

1294,00 €  
Exonérés de TVA

## CONTACT

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

Généré le 23/12/2024 à 09:56