

OBJECTIFS

- Réinvestir les bonnes pratiques et réflexes lors d'analyse de situations patrimoniales

CONTENU DE LA FORMATION

Retour d'expérience de formation « Dimension Patrimoniale »

Fiscalité des successions

- Rappel théorique
- Cas pratiques

Assurance-vie en cas de décès

- Rappel théorique
- Cas pratiques

Assurance-vie en cas de vie

- Rappel théorique
- Cas pratiques

Fiscalité des revenus de capitaux et valeurs mobilières

- Rappel théorique
- Cas pratiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes (Klaxoon)

PUBLICS

Conseillers confirmés

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation Dimension Patrimoniale

ÉVALUATION

Aucun

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

(Liste non exhaustive)



DELATTRE
Sébastien



SAMAHA
Makram

DURÉE : 1h30

MOYENS TECHNIQUES :

Ordinateur, internet

PRIX : 39 € par participant
connecté pour la CV
Possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants

LIEU : Classe virtuelle