

FCT29 – Les spécificités des contrats multisupports

Comprendre les particularités des contrats d'assurance vie en unités de compte pour conseiller efficacement son client

Code produit : FCT29

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.33

Tarif : 147,00

Eligible DDA : oui

Public :

Tout collaborateur désireux de comprendre les mécanismes des contrats multisupports

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Distinguer les différents supports de l'assurance vie et les choix de gestion offerts par les unités de compte pour proposer la solution la plus adaptée au profil du client

Programme de la formation

1. Les supports proposés en assurance vie
 - Fonds en euros
 - Unités de compte
2. Le fonctionnement et les atouts des unités de compte
 - OPCVM : catégories et mécanismes
 - Modes de gestion, rendements et taux
3. Les différentes stratégies
 - Mise en œuvre du devoir de conseil
 - Identification de l'objectif de gestion et des contraintes de l'investisseur
4. La vente des unités de compte

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de

satisfaction à chaud
complété par chacun à
l'issue du stage

- Questionnaire d'évaluation
à froid complété par chacun
entre 2 et 3 mois après le
stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un
diaporama
- Réalisation d'exercices et
de cas pratiques
- Échanges d'expériences
avec les participants