

# Assurance vie et finance durable - CVCT53

**Code produit :** CVCT53

**Niveau :** Expertise

**Modalité :** Classe virtuelle

**Durée (en heure) :** 2.33

**Tarif :** 154,00 € HT

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Dirigieants, managers et collaborateurs proposant régulièrement de l'assurance vie à leurs clients et souhaitant comprendre les enjeux de la finance durable

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Comprendre les enjeux de la durabilité
- Connaître les différents critères de durabilité de l'assurance vie
- Savoir répondre aux questions et objections des clients

## Programme de la formation

1. Introduction aux enjeux de la durabilité
  - Définition de la durabilité

- Pacte vert européen / taxonomie / règlement SFDR
  - Transposition des textes au niveau national
  - Chiffres clés de la finance durable
2. Critères de durabilité de l'assurance vie
- Présentation des labels et certifications durables
  - Méthodes d'analyse extra-financière
3. Comment intégrer les critères de durabilité dans la relation client ?
- Arguments pour promouvoir l'assurance vie durable auprès des clients
  - Comment intégrer la durabilité dans le conseil en assurance vie
  - Durabilité et performance : incompatible ?
  - Notions de greenwashing

## **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 stag

## **Méthodes pédagogiques**

- Exposés à partir d'un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.