

Assurance Vie : intégrer la finance durable dans le conseil client - PCT53

Code produit : PCT53

Niveau : Expertise

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 462,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

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

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser le cadre réglementaire européen et national pour sécuriser la conformité du conseil en assurance-vie
- Analyser les caractéristiques extra financières pour s'adapter aux préférences de durabilité des clients
- Intégrer les enjeux de la finance durable dans le recueil des besoins et l'argumentation commerciale pour répondre aux obligations de conseil

Programme de la formation

1. Les enjeux de la durabilité

- Définition de la durabilité
- Enjeux climatiques, sociaux et économiques
- Rôle du secteur financier et de l'assurance vie
- Chiffres clés

2. Cadre réglementaire

- Pacte vert européen
- Taxonomie
- SFDR
- Transposition nationale et impacts sur l'assurance vie

3. Critères de durabilité en assurance vie

- Panorama des labels
- Méthodes d'analyse extra financière
- Forces et limites des approches
- Focus Assurance vie

4. Intégrer la durabilité dans la relation client

- Durabilité : découverte et conseil client
- Adapter son discours selon les profils
- Lien durabilité / performance: idées reçues vs réalité
- Notion 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.