

# Caractéristiques des contrats multisupports - CVCT29

**Code produit :** CVCT29

**Niveau :** Perfectionnement

**Modalité :** Classe virtuelle

**Durée (en heure) :** 2.33

**Tarif :** 154,00 € HT

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Dirigeants, managers et  
collaborateurs

**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

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.