

Distinguer les différents produits d'épargne - CVCT45

Code produit : CVCT45

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.33

Tarif : 154,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Dirigeants, managers et collaborateurs

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Comprendre les particularités des différents produits d'épargne y compris celles de l'assurance vie

Programme de la formation

1. Les objectifs des épargnants
 - Epargne à court terme
 - Epargne à moyen terme
 - Epargne à long terme
2. Les produits sur le marché

- Produits bancaires : épargne logement, livrets...
- Placements financiers : obligations, actions...
- Placements immobiliers
- Epargne salariale
- Effets de la loi Pacte

3. Les spécificités de l'assurance vie

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 de cas pratiques
- Echanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.