

Financement durable et assurance vie – FIDU

Code produit : FIDU
Niveau : Initiation
Modalité : Presentiel
Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0
Eligible DDA : oui
Public :

Toute personne commercialisant des contrats d'assurance vie

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 : développement durable / finance durable
- Contexte de la crise écologique et des changements climatiques
- Objectifs de développement durable de l'ONU : 17 objectifs à atteindre pour 2030
- Pacte vert européen / taxonomie / règlement SFDR
- Transposition des engagements européens 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 financières
- Impacts sur la collecte, la gestion et l'orientation des gérants, choix des clients

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
- Outils pour accompagner les clients dans la sélection de produits d'assurance vie durables
- 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 stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Réalisation d'exercices et de cas pratiques
- Travaux en sous-groupes
- Echanges d'expériences



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2022 AF2A. Tous droits réservés.