

# Financement durable et Assurance vie - PFIDU

**Code produit :** PFIDU

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** Presentiel

**Durée (en heure) :** 7.0

**Tarif :** 462,00 € HT

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Dirigeants, managers et collaborateurs 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



---

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.