

# Fonctionnement du contrat d'assurance vie et points clés à retenir - CVCT27B

**Code produit :** CVCT27B

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** Classe virtuelle

**Durée (en heure) :** 2.33

**Tarif :** 0,00 € HT

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Dirigeants, managers et  
collaborateurs

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Comprendre comment fonctionne un contrat d'assurance vie
- Apprendre les mécanismes simples : versements, retraits, fiscalité de base
- Pouvoir expliquer simplement le contrat à un client

## Programme de la formation

1. Comment démarre un contrat ?
  - Quelle durée ?
  - Quelles conditions ?
2. Versements, retraits, rachats : comment ça marche ?

### 3. Fiscalité simplifiée

- En cas de vie
- En cas de décès

### **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
- Echanges d'expériences
- Ateliers pratiques

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.