

Patrimoine social et Assurances - ARPI

Code produit : ARPI

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 14.0

Tarif : 1400,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public : collaborateurs

d'entreprises d'assurances et
de banques, intermédiaires
d'assurance, gestionnaires de
patrimoine

Prérequis :

aucun

Objectif

- analyser les composantes du patrimoine social et maîtriser les mécanismes applicables aux produits entrant dans le champ de la prévoyance, la retraite et l'assurance vie

Programme de la formation

1-Organisation de la protection sociale

- Bref historique
- Mécanismes généraux
- Risques couverts

2-Composantes du patrimoine social selon le statut

- Analyse des différents statuts
 - Salariés du secteur privé
 - Salariés fonctionnaires
 - Salariés agents de l'Etat ou des collectivités
 - Non salariés
- Régimes applicables
- Assurances facultatives
 - Prévoyance/santé : assurances collectives, assurances individuelles
 - Retraite : loi Pacte, assurances collectives, assurances individuelles

3-Epargne salariale

- Participation, intéressement, abondement
- Typologie et mécanismes des différents contrats
- Fiscalité

4-Assurance vie

- Principes juridiques
- Fondamentaux techniques
- Gestion actif/passif
- Frais
- Etapes du contrat d'assurance vie
- Traitement fiscal et social de l'assurance vie

5-Contrat de capitalisation

- Particularités
- Règles de souscription
- Transmission
- Fiscalité IFI

6-Commercialisation de l'assurance vie

- Obligation d'information
- Devoir de conseil

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

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.