

Produits d'épargne financière : actualités réglementaires et fiscales - BFEF

Code produit : BFEF

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne désireuse de
mettre à jour ses
connaissances sur les
produits d'épargne financière

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Retenir l'actualité des produits d'épargne financière
- Appréhender les évolutions techniques, fiscales applicables à ces produits d'épargne
- Actualiser ses connaissances

Programme de la formation

1. Définitions de l'épargne financière
 - Epargne bancaire et financière : quelles différences ?
 - Risques spécifiques
 - Evolution des marchés de capitaux
 - Principaux faits marquants
2. Principaux produits d'épargne financière
 - Compte PEA
 - Contrats d'assurance vie
 - Plan d'épargne retraite (PERIN, PERO...)
3. Autres produits de placement
 - Evolutions des instruments financiers
 - Actualités sur les OPC
 - Actualités sur les produits structurés
 - Actualités sur les nouvelles classes d'actifs (crypto-actifs...)
4. Conclusion

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
- Échanges d'expériences
- Analyse de l'actualité réglementaire et fiscale