



## easy centre de formation

sarl Lamed services - 10, rue Pergolèse 75016 PARIS  
tél. : 01 45.05.39.92 - [easycentredformation@gmail.com](mailto:easycentredformation@gmail.com)  
-Siret 534 042 882 00017 -  
N° de décl. d'activité auprès du Préfet de la région IDF : 11 75 475 07 75

# APPROCHE PATRIMONIALE DES ASSURANCES DE PERSONNE

## PUBLIC

Mandataire, gestionnaire et assistant de gestionnaire de patrimoine, agents ou courtiers en assurance

## PRÉ-REQUIS

Mandataire, gestionnaire et assistant de gestionnaire de patrimoine, agents ou courtiers en assurance

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

### *Exercice pratique*

## OBJECTIF

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Proposer une solution personnalisée et adapté fiscalement au client.
- Élaborer des solutions concrètes. Étude de cas concrets

## DUREE

14 heures, 2 jours.

## LIEU DE FORMATION

En stage ou en intra.

## DATE

Voir convention.

## NOMBRE MINIMUM ET MAXIMUM DE STAGAIRES PAR SESSION

Minimum : 1 - Maximum : 12

## FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION

Remise d'une attestation de formation.

## SUIVI DE LA FORMATION

Feuille de présence.

## MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Formation dispensée par un formateur professionnel. Supports pédagogiques : jeux de rôle, magnétophone et tableau mural.

## **DESCRIPTION**

### **JOURNEE 1**

- Les solutions assurance retraite (contrat Madelin, contrat individuel à versements et retraits libres, PEP assurance...),
- Le choix des revenus de retraite : rente, rachat programmé ?
- Les critères de sélection et de mise en place des contrats.
- Optimiser l'acquisition, la détention et la sortie d'un contrat d'assurance,
- Choix du contrat en fonction du régime matrimonial
- Choix des fonds en fonction des profils des investisseurs.

### **JOURNEE 2**

- Etude de cas concret et correction
- Commentaire et analyse des solutions proposées lors de la correction
- Présentation du réseau IFB
- Questions