

Maitriser environnement fiscal et patrimonial assurance-vie

Objectifs

Développer la vente des produits d'épargne individuelle dans le respect du devoir de conseil.

Savoir restituer à l'oral comme à l'écrit votre savoir faire par le biais de CGQDC.

Pré-requis

Avoir déjà pratiqué la vente de l'assurance-vie

Programme

La fiscalité spécifique de l'assurance-vie

- la fiscalité en cas de vie
- la taxation en cas de décès

Assurance-vie et droit civil

- assurance-vie et souscriptions délicates : mineurs et majeurs protégés
- assurance-vie et régimes matrimoniaux
- assurance-vie et droits de successions

Utiliser l'actualité fiscale et civile pour se créer des opportunités commerciales

PROFIL

Conseillers Particuliers et Conseillers Particuliers
Itinérants

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : STRATEG-PATRIMOINE
Durée : 2 jours
Code stage : 1EPAIND16