

FPM Epargne

Objectifs

Comprendre via l'apport de bases juridiques les avantages de la transmission de son patrimoine en cas de vie

ainsi que les effets et les conséquences en cas de décès.

Faire le lien entre ces apports et :

- l'offre assurance-vie inter générationnelle PACTE CONFIANCE.
- la gestion des sinistres décès, notamment comprendre et exécuter une clause bénéficiaire et maîtriser la fiscalité décès.

Pré-requis

- Avoir suivi la FIM Epargne individuelle .
- Assurer au quotidien, avec aisance, l'ensemble de la gestion épargne hors décès.

Programme

J1 - STRATEG' PATRIMOINE

- Eveil aux grands principes de la transmission : régimes matrimoniaux, succession, donation, clauses bénéficiaires

J2 & J3 - PRO BTP

- Le Pacte CONFIANCE
- Instruire le décès : gérer l'information décès ; fermer le(s) contrat(s) ; rechercher et saisir le(s) bénéficiaire(s)
- Payer les sinistres

PROFIL

Gestionnaires des services particuliers des Directions Régionales devant répondre aux questions épargne par téléphone et réaliser l'ensemble des actes de gestion épargne de l'adhésion à la gestion des sinistres décès.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : STRATEG-PATRIMOINE - PRO BTP
Durée : 3 jours
Code stage : 1EPAIND07