

Culture financière devoir de conseil réseau ENT initiation

Objectifs

Acquérir un niveau de connaissances, de compétence et une pratique en matière d'épargne individuelle de manière à se sentir à l'aise et compétent pour prescrire les placements et les investissements de la gamme PROBTP aux artisans et chefs d'entreprises.

Pré-requis

Aucun

Programme

Le Chef d'Entreprise : Une catégorie de chef d'entreprise, Deux types d'entreprises, Trois moyens de préparer sa retraite.
Comment conseiller le chef d'entreprise: les bonnes questions en épargne collective et individuelle en mettant en évidence ses préoccupations afin de multiplier les leviers de collecte.
Comprendre comment remplir son devoir de conseil.
Comprendre et structurer ses connaissances sur l'épargne financière : Les placements à capital garanti, les investissements à capital variable, les placements et les investissements face à l'assurance vie : la gamme PRO BTP et la fiscalité des produits.
Comprendre et connaître les grands principes de la transmission.
Connaître les produits PROBTP.
Comment prescrire les produits PRO BTP et la concurrence.
Comment vendre et remplir la fiche découverte.
Comment analyser les contrats concurrents.

PROFIL

Conseillers artisans, délégués départementaux, responsables de développement entreprises

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : STRATEG-PATRIMOINE
Durée : 5 jours
Code stage : 1EPAIND04