

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

Prérequis : Aucun

Durée : 15h

🏛 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

MODULE 1 : L'ASSURANCE VIE ET L'ÉPARGNE RETRAITE

LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT - L'IMPÔT SUR LE REVENU

Chapitre 1 : Les contrats d'assurance vie

- Généralités 11'49
- La suppression de la réduction d'impôt 3'44
- Quel est l'objet des contrats ouvrant droit à la réduction d'impôt 11'29

Chapitre 2 : Le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE)

- Qu'est-ce que le FICOVIE 9'50

Chapitre 3 : La saisie fiscale du contrat d'assurance vie

- La question de la saisissabilité du contrat 7'23
- La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) 13'48

Chapitre 4 : Se couvrir lors d'une mobilité internationale

- La récupération des aides sociales 9'11

Chapitre 5 : Le régime fiscal des contrats d'assurance vie en déshérence (BOI-DJC-DES)

- Le régime fiscal des contrats d'assurance en déshérence 7'28
- L'assiette de prélèvement 8'55

L'ÉPARGNE RETRAITE

Chapitre 6 : Le plan d'épargne retraite populaire (PERP)

- Introduction 3'29
- Une approche patrimoniale du Plan d'épargne retraite populaire 11'26
- La fiscalité des primes - Partie 1 8'06
- La fiscalité des primes - Partie 2 8'28
- La fiscalité des primes - Partie 3 5'10
- La fiscalité des primes - Partie 4 5'47
- La fiscalité des primes - Partie 5 8'23
- La fiscalité des primes - Partie 6 7'39
- Les obligations déclaratives 6'26

Chapitre 7 : Le plan d'épargne retraite (PER)

- Introduction 2'30

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

Prérequis : Aucun

Durée : 15h

🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

📞 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 1	6'37
○ Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 2	4'34
○ Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 3	8'20
○ Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 4	3'58
○ Les régimes particuliers des produits d'épargne retraite	9'41
○ La fiscalité à l'entrée du plan d'épargne retraite – Partie 1	11'45
○ La fiscalité à l'entrée du plan d'épargne retraite – Partie 2	12'22
○ La fiscalité en cas de sortie avant l'échéance du PER Partie 1	5'16
○ La fiscalité en cas de sortie avant l'échéance du PER Partie 2	3'42
○ La fiscalité de l'échéance du PER	5'02
○ Les conséquences fiscales des transferts	9'31
○ Quiz intermédiaires	1'40'00

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Chapitre 8 : La retraite en France

○ Présentation synthétique de la retraite obligatoire des salariés	11'55
○ L'épargne retraite en France	1'49
○ La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 1	5'28
○ La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 2	7'26

Chapitre 9 : Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire

○ Introduction	1'58
○ Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises - Partie 1	8'35
○ Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises - Partie 2	6'29
○ Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises - Partie 3	8'13
○ La retraite supplémentaire à cotisations définies d'entreprise intégrées dans le plan d'épargne retraite	6'09
○ Formalisation dans l'entreprise	8'20
○ Souscrire auprès d'un organisme gestionnaire	8'40

Chapitre 10 : Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

○ Qu'est-ce que le PERCO	1'24
○ Le champ d'application d'un PERCO	2'41
○ La mise en place du PERCO et le dépôt des accords	2'41

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (preamble, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit
Prérequis : Aucun
Durée : 15h

🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

🗨 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- L'alimentation du PERCO 4'27
- La disponibilité des avoirs et les modes de gestion financière du PERCO 2'39
- Le régime social et fiscal 2'36
- Le PERE collectif - Partie 1 3'01
- Le PERE collectif - Partie 2 3'20

Chapitre 11 : La transition entre les anciens produits et le PER

- Les transferts 5'21

Chapitre 12 : Environnement social et fiscal de la retraite supplémentaire

- Environnement social et fiscal du financement - Partie 1 11'34
- Environnement social et fiscal du financement - Partie 2 8'37
- Environnement fiscal du financement - Partie 1 8'52
- Environnement fiscal du financement - Partie 2 10'02
- Environnement social et fiscal des prestations 6'54

Chapitre 13 : Aspects financiers et actuariels des régimes de retraite obligatoire à cotisation définies

- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 1 6'50
- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 2 3'31
- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 3 9'35
- Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS Partie 1 10'52
- Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS Partie 2 8'44

Chapitre 14 : Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels

- L'assurance de protection juridique – Partie 1 4'48
- L'assurance de protection juridique – Partie 2 7'41

Chapitre 15 : Les régimes à prestations définies

- Les régimes à prestations définies avant et après la réforme du 3 juillet 2019 11'54
- Formalisme dans l'entreprise 10'59

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit
Prérequis : Aucun
Durée : 15h

🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧠 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

🗨 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 1	8'04
○ Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 2	9'02
○ Aspects financiers et actuariels	11'04
○ Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 1	8'40
○ Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 2	9'43
○ Les relations entre organismes assureurs et gestionnaires	11'07
○ Quiz intermédiaires	30'00

TOTAL : 10'44'33

MODULE 2 : L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

Chapitre 1 : Identifier le marché de l'assurance emprunteur en France

○ Les différents types d'assurances emprunteur	5'56
○ Les modes de distribution de l'assurance emprunteur Partie 1	8'49
○ Les modes de distribution de l'assurance emprunteur Partie 2	4'27
○ Un marché historiquement piloté par les réseaux bancaires	5'03
○ L'essor de la délégation d'assurance L'évolution du marché de l'assurance emprunteur depuis 2010	6'55 8'54
○ État actuel du marché de l'assurance emprunteur	5'29
○ Bilan et perspectives pour le marché de l'assurance emprunteur	6'43
○ Quiz intermédiaires	10'00

Chapitre 2 : Cerner le contrat d'assurance emprunteur

○ Les parties du contrat d'assurance emprunteur	8'02
○ Les caractéristiques du contrat d'assurance emprunteur	8'54
○ La nature juridique du contrat d'assurance emprunteur	6'51
○ Les liens entre le contrat d'assurance emprunteur et le contrat de prêt	8'19
○ La faculté de résiliation du contrat d'assurance emprunteur	6'06
○ La participation aux bénéfices	9'36
○ Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 1	7'53

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

Prérequis : Aucun

Durée : 15h

🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧠 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

🗨 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 2	9'02
○ La notion de garanties équivalentes	6'22
○ Une technique de crédit de plus en plus complexe	4'08
○ La souscription du contrat d'assurance emprunteur	7'15
○ Le changement d'assurance emprunteur en cours de crédit	4'31
○ L'après-vente et la gestion des sinistres	2'44
○ La délégation de gestion	5'57
○ L'assurance emprunteur et la RGPD	3'23
○ Quiz intermédiaires	15'00

Chapitre 3 : Envisager une protection sociale complémentaire

○ Des profils de risque très hétérogènes	6'57
○ La tarification de l'assurance emprunteur	7'20
○ Comparaison des tarifications entre contrats groupe bancaire et contrats individuels	5'39
○ Des approches techniques de gestion différentes	7'26
○ La sélection médicale en matière d'assurance Emprunteur	7'33
○ Quiz intermédiaires	10'00

Chapitre 4 : Se couvrir lors d'une mobilité internationale

○ Le développement de l'accès à l'assurance en cas de risque aggravé de santé	7'54
○ La convention AERAS	4'07
○ Le droit à l'oubli	7'08
○ Une large communication au public	3'31
○ Le traitement des données personnelles	5'45
○ La couverture du risque invalidité	2'44
○ Le dispositif d'écèlement des surprimes d'assurance	5'28
○ Des démarches facilitées pour les candidats à l'emprunt	4'02
○ Quiz intermédiaires	15'00

TOTAL : **4'36'53**

GARANTIE DE CRÉDIT IMMOBILIER

Chapitre 5 : Société de caution - sûreté personnelle

○ Introduction	1'39
○ Qu'est-ce qu'une société de caution pour se porter caution	3'05
○ Que se passe-t-il si l'emprunteur ne rembourse plus son crédit immobilier ?	2'18
○ Quiz intermédiaires	10'00

★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (preamble, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

i INFORMATIONS

Public : Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

Prérequis : Aucun

Durée : 15h

🏛 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

👥 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Question/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél : 01 84 80 80 95

E-mail : accompagnement@evolugo.fr

NDA : 42680221468

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

Chapitre 6 : Les différentes sociétés de caution

○ Le crédit logement – Partie 1	2'34
○ Le crédit logement – Partie 2	5'58
○ La SACCEF (Société d'Assurance des Crédits des Caisses d'épargne de France)	2'06
○ La CAMCA (Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole)	2'19
○ La CMH (Caution Mutuelle de l'Habitat)	2'08
○ La SOCAMI (marque du groupe BPCE)	2'08
○ La caution CNP (marque du groupe CNP Assurances)	2'07
○ La caution MGEN (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale)	3'02
○ La caution FMGM (Fonds Mutuel de Garantie des Militaires)	2'37
○ Quiz intermédiaires	20'00

Chapitre 7 : L'hypothèque, le PPD et les autres moyens de financement

○ L'hypothèque part 1	4'18
○ L'hypothèque part 2	1'41
○ L'hypothèque part 3	5'03
○ Le Privilège de Prêteur de Deniers	4'49
○ Les autres solutions de garanties du crédit immobilier	9'46
○ Quiz intermédiaires	10'00

TOTAL :

1'37'38

TOTAL : 6'14'31