



**FORMATION
PRÉSENTIELLE**



2
jours

L'assurance vie, un des placements favoris des Français, est en constante évolution. Maîtriser cette solution pour saisir les leviers et opportunités qu'elle offre, vous permettra de renforcer votre stratégie de conseil.

Cette formation, axée « relation client », vous permettra de conforter et/ou renforcer vos compétences aussi bien techniques que commerciales.



Objectifs

- Analyser les fondamentaux de l'assurance vie via un prisme d'opportunités commerciales.
- Identifier ses compétences techniques et commerciales en assurance vie, orienté « relation client ».
- Préconiser une solution d'assurance vie adaptée à la situation de votre client.



Public visé

Ce module s'adresse aussi bien aux Consultants en Gestion de Patrimoine qu'aux distributeurs de produits d'assurance qui souhaitent accroître leurs compétences techniques et commerciales sur l'assurance vie.



Prérequis

Connaissance de l'univers de l'assurance vie.



Programme

Module 1 – Les fondamentaux techniques, source de valeur ajoutée

- Les fondamentaux de l'assurance vie
- La clause bénéficiaire
- La gestion du contrat
- La fiscalité

Module 2 – La relation client

- Découvrir les besoins, leviers et freins du client
- L'entretien de préconisation



Eligible 15h



**FORMATION
PRÉSENTIELLE**



2
jours



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et applicative (mises en situation).
- Temps dédiés au partage d'expérience et de feedback.



Modalités pratiques

- Stage présentiel de 2 jours (15 heures) chez Primonial School ou dans vos locaux.
- Prochaines sessions : consulter les dates ou nous contacter pour date sur mesure.
- Taille du groupe : maximum 10 personnes.



Conditions d'accès

- Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
- Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.



Méthodes d'évaluation

- **Evaluation formative** : tout au long de la formation afin d'attester du niveau d'acquisition des connaissances.
- **Evaluation sommative** : en fin de formation pour certifier le degré de maîtrise des apprentissages (attestation de réussite si note au test a minima 14/20).

Le Primonial School

- Formation proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise Le contenu peut donc être établi sur mesure et parfaitement adapté à votre activité ou votre structure.
- Formation éligible IAS/DDA



school@primonial.fr



INTER-ENTREPRISE⁽¹⁾

1 000 € HT*



INTRA-ENTREPRISE⁽¹⁾

6 000 € HT**

**TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue **groupe de 10 maximum*

⁽¹⁾Remises spécifiques selon partenariat.

PRIMONIAL School est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Île de France. Primonial School est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation.

PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros. 884 030 834 R.C.S. Paris. Siège social : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00 - Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 €. 484 304 696 RCS Paris. TVA intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers ANACOFI-CIF - N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement ORIAS - N° 07 023 148. Agent de services de paiement enregistré au registre des agents financiers REGAFI auprès de l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution N° 84518, mandaté par Budget Insight, établissement de paiement agréé, 7 rue de la Croix Martre 91120 Palaiseau. Carte professionnelle «Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds» N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris IDF conférant le statut d'Agent immobilier. RCP et Garantie Financière N° ABZX73-001 souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris. Siège social : 6-8, rue du Général Foy – 75008 Paris. Téléphone : 01 44 21 71 00 – Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 6-8, rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 Paris Cedex 8.