



FORMATIONS COURTES

INITIATION

DIST.

Ref. : 8992343

Durée :
0,29 jour - 2 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 290 €
HT

COMPRENDRE L'ASSURANCE VIE

Choisir un support d'investissement

OBJECTIFS

Identifier les différents instruments financiers
Apprécier leur risque et rentabilité
Cerner leur fiscalité

EVALUATION

[Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici](#)

POUR QUI ?

Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers

COMPÉTENCES ACQUISES

Maîtriser les critères de choix de support d'investissement en matière d'assurance vie

PROGRAMME

Comprendre l'assurance vie

60 minutes pour découvrir les différents supports d'investissement de l'assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés

Autodiagnostic : recensement des différents types d'investissement en matière d'assurance vie

- Le choix du monosupport ou du multisupport
- Le fonds euros
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières
- Le contrat "Vie-génération"
- Le contrat "Euro croissance"

15 minutes pour réaliser des exercices pratiques

Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas

Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées

45 minutes pour échanger sur l'adéquation entre le support d'investissement choisi et sa situation patrimoniale

- Évaluer les différents types de risque du support d'investissement choisi
- Cerner la fiscalité associée

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

