

★ 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 : 16h

🏛️ 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

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

★ 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 : 16h

🏛️ 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

- 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
- 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

★ 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 : 16h

🏛️ 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

- 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
- 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

★ 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 : 16h

🏛️ 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

- 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
- 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

★ 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 : 16h

🏛️ 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 : Comprendre et conseiller 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 6'55
- L'évolution du marché de l'assurance emprunteur depuis 2010 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
- 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

★ 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 : 16h

🏛️ 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

- 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'écrêtement 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

Module 2 : Garantie de crédit immobilier

Chapitre 1 : 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

Chapitre 2 : Les différentes sociétés de caution

- Le crédit logement – Partie 1 2'34
- Le crédit logement – Partie 2 5'58

★ 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 : 16h

🏛️ 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

- 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 3 : 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