



Formation, conseils
et accompagnement
dans les domaines
du back et middle
office

PROGRAMME DE FORMATION

100% E-LEARNING



Comprendre le fonctionnement et les
mécanismes de l'assurance-vie



Identifier les enjeux juridiques et fiscaux



Vérifier la complétude d'un dossier client en identifiant les
pièces justificatives et informations requises



Formation modulaire



Apports théoriques, études de cas,
exercices pratiques



Supports pédagogiques remis aux
stagiaires



Évaluation des acquis en fin de
formation



Pour vous inscrire ou plus d'informations

 contact@miraskills.fr



+33 6 62 99 14 13



www.miraskills.fr

PRÉ-REQUIS & DUREE

L'inscription à l'examen est possible après le suivi de modules à la carte ; néanmoins, les épreuves portent sur l'intégralité des modules.

- **Parcours complet**
35h - 5 jours
- **Modules à la carte**
1 à 2 jours par module



Possibilité de choisir l'intégralité du parcours ou certains modules uniquement.

Modules fondamentaux :

aucun pré-requis

Modules avancés :

accessibles après avoir suivi les fondamentaux ou justifié de connaissances équivalentes

MODULES & DURÉE	THÈMES	OBJECTIFS
Introduction à l'assurance-vie 14 h	Fondamentaux juridiques et cas spécifiques en assurance-vie	Identifier les types de contrats, rôle des acteurs, notions de capitalisation, régimes matrimoniaux et cas spécifiques (mineurs, non-résidents, US Person, démembrement)
Fonctionnement de l'assurance-vie 6 h	Gestion opérationnelle et réglementaire des contrats	Décrire le fonctionnement d'un contrat, appliquer les procédures réglementaires, suivre les opérations techniques
Fiscalité de l'assurance-vie 5 h	Gestion financière et allocation d'actifs	Sélectionner supports financiers, gérer allocation et risque, suivre les performances
Stratégie et optimisation 5 h	Conseil patrimonial et optimisation fiscale	Proposer des solutions adaptées au profil client, optimiser les supports et rentabilité, identifier risques et leviers fiscaux
Risque Conformité et devoir de conseil 5 h	Conformité réglementaire et contrôle des risques	Respect des obligations réglementaires et LAB-FT, devoir de conseil appliqué, traçabilité des actions

Pour vous inscrire ou plus d'informations

 contact@miraskills.fr

 +33 6 62 99 14 13

 www.miraskills.fr