

Choix du mode de souscription et rédaction de la clause bénéficiaire – FFSAV3

Retenez les mécanismes de
l'assurance vie

Code produit : FFSAV3

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.5

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public :

Commerciaux et chargés de
clientèle, assistantes
commerciales et nouveaux
collaborateurs de services
techniques

Prérequis :

Aucun

Objectif

Décrire les modes de souscription et les particularités de la clause bénéficiaire

Programme de la formation

- Modes de souscription d'un contrat d'assurance vie
 - Souscription individuelle
 - Souscription conjointe
 - Origine des deniers : un critère essentiel
 - Illustration des conséquences d'un choix de souscription inapproprié
- Contenu de la clause bénéficiaire
 - Identification du bénéficiaire
 - Modalités pratiques de la désignation
 - Illustration et cas pratiques

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques

- Questionnaire de satisfaction Ã chaud complÃ©tÃ© par chacun Ã lâ??issue du stage
- Questionnaire d'Ã©valuation Ã froid complÃ©tÃ© par chacun entre 2 et 3 mois aprÃ©s le stage

MÃ©thodes pÃ©dagogiques

- ExposÃ©s Ã partir d'un diaporama
- RÃ©alisation d'exercices et de cas pratiques
- Ã©changes d'expÃ©riences avec les participants