

## Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire sur le plan civil et fiscal – AEX21

30 mn de l'expert – Faire les  
bons choix en fonction de la  
situation et des objectifs du client

**Code produit :** AEX21

**Niveau :** Expertise

**Modalité :** E-learning

**Durée (en heure) :** 0.5

**Tarif :**

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Commerciaux, intermédiaires  
d'assurance et gestionnaires  
d'assurance vie connaissant les  
bases de l'assurance vie

**Prérequis :**

Aucun

### Objectif

Adapter et optimiser la clause bénéficiaire selon la situation et les objectifs de ses clients

### Programme de la formation

- Désignation du bénéficiaire
- Clause bénéficiaire standard
- Clause bénéficiaire – options
- Clause bénéficiaire d'embrasement
- Limites et points de vigilance

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

### 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  
l'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

En mÃ©lant les diffÃ©rents styles  
d'apprentissage, nos modules  
favorisent la mÃ©morisation :

- MÃ©thode expositive :  
contenu mÃ©diatisÃ©,  
hiÃ©rarchisÃ© et linÃ©aire
- MÃ©thode active :  
l'apprenant est amenÃ© Ã  
retrouver des informations  
contenues dans le module  
pour rÃ©soudre un  
problÃ©me ou rÃ©pondre Ã  
une question