

Mendo Web – cours en ligne (formation continue)

1311 – Assurance-vie qualifiée – Règles de comportement

Description du cours

Ce cours en ligne explique l'assurance vie qualifiée (ce qu'elle est) et aborde **exclusivement les règles de comportement**. Lorsqu'ils proposent une assurance vie qualifiée, les conseillers* et les intermédiaires d'assurance* doivent respecter diverses obligations et procéder à des clarifications auprès de la clientèle. Pour ce faire, ils ont également besoin de bonnes connaissances de base en matière de placement, car la part d'épargne d'une telle assurance vie est investie dans des produits de placement. Les opportunités et les risques de placement sont supportés par les clients.

Les connaissances techniques relatives à l'assurance qualifiée (y compris les règles de comportement) sont traitées dans le cours en ligne 4303.

Nombre de leçons : 2

Objectifs du cours „1311 – Assurance-vie qualifiée – Règles de comportement“

Les participants...

- Savent ce qu'est une assurance vie qualifiée
- Connaissent les bases légales et les obligations en matière de conseil sur l'assurance-vie qualifiée
- Sont capables de comprendre une fiche d'information de base et de l'expliquer aux clients

Accréditation(s) :



Nombre de crédits : 2

Durée d'accès

Les données d'accès restent valables pendant 3 mois après le début des leçons. Passé ce délai, l'accès expire automatiquement.

Conditions générales de vente

Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente. Vous les trouverez sur mendoweb.

Description de la méthodologie

No.	Méthode	Thème / Contenu	Moyens	Durée en min.
1		Lire le script "L'assurance-vie qualifiée" Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>12 pages</i>	60
2		Suivre l'enseignement vidéo "L'assurance vie qualifiée - Principes de base".	1 vidéo	5
3		Lire le script "Vérification du caractère approprié". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>3 pages</i>	18
4		Lire le script "La feuille d'information de base" Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>2 pages</i>	12
5		Lire le script "Exemple d'une feuille d'information de base". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script <i>4 pages</i>	24
6		Questions sur la progression de l'apprentissage sur les bases juridiques et la vérification du caractère approprié Test réussi et cours terminé : min. 80% de réponses correctes	E-questionnaire <i>10 questions</i>	10

Icônes Méthodologie :

Travail de lecture		Vidéo d'apprentissage		Test	
--------------------	---	-----------------------	---	------	---