

Mendo Web – cours online (formation continue)

4303 – L'assurance-vie qualifiée

Description du cours

Ce cours en ligne explique l'assurance vie qualifiée (ce qu'elle est) et aborde tous les thèmes pertinents en rapport avec l'offre de ces produits d'assurance. Les conseillers* et les intermédiaires d'assurance* doivent respecter diverses obligations et procéder à des clarifications auprès de la clientèle lorsqu'ils proposent une assurance vie qualifiée. 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.

Nombre de leçons : 8

Objectifs du cours „4303 – L'assurance-vie qualifiée“

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
- Comprennent les bases de l'investissement (rendement et risque, stratégie de placement) et les principaux instruments de placement (avec un accent sur les fonds de placement)
- Sont capables de comprendre une feuille d'information de base et de l'expliquer aux clients
- Disposent de toutes les compétences opérationnelles pour effectuer une vérification du caractère approprié et donner des conseils en matière d'assurance-vie qualifiée, conformément aux règles internes d'un employeur.

Accréditation(s) :



Nombre de crédits : 8

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
7		Suivre l'enseignement vidéo "La stratégie de placement".	1 vidéo	5
8		Suivre l'enseignement vidéo "La diversification".	1 vidéo	5
9		Suivre l'enseignement vidéo "Les principes de la théorie du portfolio".	1 vidéo	5
10		Suivre l'enseignement vidéo "Marché financier et bourse".	1 vidéo	5

No.	Méthode	Thème / Contenu	Moyens	Durée en min.
11		Suivre l'enseignement vidéo "Les papiers valeurs".	1 vidéo	5
12		Lire le script "Les placements à court terme". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 5 pages	30
13		Lire le script "Les obligations classiques". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	24
14		Suivre l'enseignement vidéo "Les caractéristiques des obligations".	1 vidéo	5
15		Suivre l'enseignement vidéo "Les rendements issus des obligations".	1 vidéo	5
16		Lire le script "Les titres de participation". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 4 pages	24
17		Suivre l'enseignement vidéo "Les actions".	1 vidéo	5
18		Questions sur la progression de l'apprentissage sur les formes de placement direct (obligations et actions) Test réussi et cours terminé : min. 80% de réponses correctes.	E-test 10 questions	10
19		Lire le script "Les principes des fonds de placement". Lire activement le script, prendre des notes personnelles, faire des résumés pour soi	E-script 3 pages	18
20		Suivre l'enseignement vidéo "Les fonds de placement".	1 vidéo	5
21		Suivre l'enseignement vidéo "La valeur nette d'inventaire".	1 vidéo	5

No.	Méthode	Thème / Contenu	Moyens	Durée en min.
22		Suivre l'enseignement vidéo "Les frais des fonds".	1 vidéo	5
23		Suivre l'enseignement vidéo "Les types de fonds".	1 vidéo	5
24		Suivre l'enseignement vidéo "Aperçu des fonds actifs et passifs".	1 vidéo	5
25		Suivre l'enseignement vidéo "Les ETF".	1 vidéo	5
26		Suivre l'enseignement vidéo "Documentation des fonds".	1 vidéo	5
27		Suivre l'enseignement vidéo "L'analyse des factsheets de fonds obligataires".	1 vidéo	5
28		Suivre l'enseignement vidéo "L'analyse des factsheets de fonds d'actions".	1 vidéo	5
29		Suivre l'enseignement vidéo "Les fonds stratégiques".	1 vidéo d'apprentissage	5
30		Questions sur la progression de l'apprentissage sur les fonds de placement Test réussi et cours terminé : min. 80% de réponses correctes.	E-test <i>10 questions</i>	10
31		Suivre l'enseignement vidéo "Rendement et risque".	1 vidéo	5
32		Suivre l'enseignement vidéo "Volatilité – Les principes de base".	1 vidéo	5

No.	Méthode	Thème / Contenu	Moyens	Durée en min.
33		<p>Questionnaire de validation du cours online</p> <p>Test et cours accompli avec au minimum 80% de réponses correctes.</p>	<p>E-questionnaire</p> <p><i>20 questions</i></p>	20

Icônes Méthodologie :

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