

## Mendo Web – cours online (formation continue)

### 4402 – Refresh - Conseil en prévoyance pour les conseillers à la clientèle

#### Description du cours

Ce cours online aborde les bases techniques des assurances sociales et des assurances de personne ainsi que l'analyse du système de prévoyance. L'accent est mis sur les connaissances spécialisées nécessaires à l'élaboration et à l'interprétation des analyses de prévoyance et au conseil correct en matière de prévoyance dans des situations de vie simples. La priorité est donnée sur les risques invalidité et décès. Ce cours online sert également de préparation à d'autres formations pratiques (par exemple, la formation à l'outil de prévoyance).

#### Objectifs du cours „4402 – Refresh – Conseil en prévoyance pour les conseillers à la clientèle“

Les participants...

- acquièrent les connaissances nécessaires en matière d'assurances sociales et de personne pour effectuer de manière autonome des analyses de prévoyance simples ;
- disposent des connaissances nécessaires pour interpréter correctement et présenter aux clients des analyses de prévoyance simples ;
- sont capables de faire des recommandations correctes et avantageuses aux clients concernant leur situation en matière de prévoyance.

#### Accréditation



Nombre d'heures d'apprentissage « connaissances techniques » 4  
Nombre d'heures d'apprentissage « règles de comportement » 0  
Certificats : CP, CI, PME



Nombre de crédits 5

#### 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 participation

Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente. Celles-ci se trouvent sur [www.mendoweb.ch](http://www.mendoweb.ch)

## Déroulement méthodologique

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
<b>Partie 1 - Connaissances techniques des assurances sociales et assurances de personnes</b>				
1		Suivre l'enseignement vidéo <b>Le monde du conseil en prévoyance</b> "	1 vidéo	5
2		<b>Lire le script „Concept des 3 piliers“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, utiliser ce document pour la compréhension des vidéos suivantes.	E-script <i>5 pages</i>	30
3		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Principe des 3 piliers“</b>	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Aperçu des assurances sociales en Suisse“</b>	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Rentes – ordre de priorité selon la LPGA“</b>	1 vidéo	5
6		<b>Lire le script „Aperçu des chiffres relatifs aux prestations de prévoyance“</b> Lire activement le script, prendre des notes personnelles, utiliser ce document pour la compréhension des vidéos suivantes.	E-script <i>1 page</i>	5
7		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Chiffres relatifs au principe des 3 piliers“</b>	1 vidéo	5
8		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Obligation de cotiser à l'AVS“</b>	1 vidéo	5
9		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Prestations de l'AVS“</b>	1 vidéo	5
10		Suivre l'enseignement vidéo <b>„Degré d'invalidité et prestations de l'AI“</b>	1 vidéo	5

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
11		Suivre l'enseignement vidéo „Personnes assurées selon la LPP“	1 vidéo	5
12		Suivre l'enseignement vidéo „Système de versement LPP“	1 vidéo	5
13		Suivre l'enseignement vidéo „LAA en un coup d'œil“	1 vidéo	5
14		Suivre l'enseignement vidéo „Coordination LAA / 1er pilier“	1 vidéo	5
15		Suivre l'enseignement vidéo „Assurance-vie – aperçu des différents modèles“	1 vidéo	5
16		Suivre l'enseignement vidéo „Aperçu des assurances en cas de décès“	1 vidéo	5
17		Suivre l'enseignement vidéo „Assurance-vie mixte classique“	1 vidéo	5
18		<b>Questionnaire de validation du cours online Partie 1</b> Test et cours accompli avec au minimum 80% de réponses correctes	E-Test <i>20 Questions</i>	10

#### Scripts / fiche d'information en complément du cours online

- Script "Bases des assurances sociales"
- Script "Prévoyance professionnelle LPP"
- Fiche d'information "Comprendre le certificat de prévoyance"
- Script "Bases de l'assurance-vie"

Ces documents sont à la disposition des participants en complément du cours online et peuvent être lus selon les besoins. Ils ne constituent pas une partie obligatoire du cours online. Ces scripts peuvent être enregistrés et également imprimés.

Nr.	Méthode	Thème / Contenu	Moyen	Durée en min.
<b>Partie 2 - Mise en pratique des compétences en matière d'analyse de prévoyance</b>				
1		Suivre l'enseignement vidéo „Bases de l'analyse de prévoyance“	1 vidéo	5
2		Lire le script „Fiche d'information - situation initiale / situation du client“  Lire activement le script, prendre des notes personnelles, utiliser ce document pour la compréhension des vidéos suivantes.	E-script  3 pages	15
3		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse de prévoyance en cas d'invalidité due à un accident“	1 vidéo	5
4		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse de prévoyance en cas d'invalidité due à la maladie“	1 vidéo	5
5		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse de prévoyance en cas de décès“	1 vidéo	5
6		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse de prévoyance pour la retraite“	1 vidéo	5
7		Suivre l'enseignement vidéo „Analyse de prévoyance en cas de sur-assurance“	1 vidéo	5
8		Études de cas de l'analyse de prévoyance dans la pratique <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cas 1 - Personne seule</li> <li>• Cas 2 - Couple marié</li> </ul>	Test / Exercice pratique	75

### Légendes des icônes

Documentation 	Apprentissage vidéo 	Questionnaire 
---	---	---