

La DDA : Une opportunité professionnelle et commerciale

Objectifs pédagogiques (15h de formation dans le cadre obligatoire de la DDA)

- Appréhender, Comprendre et Appliquer la DDA dans la démarche client
- Optimiser sa communication dans le cadre de cette démarche
- Connaître les actualités « marché » pour conseiller au mieux les clients : Nouvelles dispositions fiscales et sociales, loi Pacte, rapport Delevoye
- Développer son activité en exploitant les opportunités des différentes réglementations et actualités

Contenu de la formation

PARIS	LYON	MARSEILLE	NANTES	LILLE	TOULOUSE
15 et 16 octobre	23 et 24 octobre	6 et 7 novembre	13 et 14 novembre	27 et 28 novembre	3 et 4 décembre
AUREP : Transmission du patrimoine et protection du conjoint selon les situations matrimoniales					
<p>Transmettre en préservant les intérêts du donateur : comment bien utiliser le démembrement ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partie 1 : La réserve d'usufruit • Partie 2 : La réserve de quasi-usufruit • Partie 3 : Le démembrement des parts de société 	<p>Assurance-vie, communauté de biens et familles recomposées : quels conseils pour les contrats existants ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rédaction de la clause bénéficiaire dans un contexte de famille recomposée, • Les problématiques liées aux contrats dénoués et non dénoués des souscripteurs mariés en communauté, et les solutions qui peuvent être mises en place 	<p>Assurance-vie, communauté de biens et familles recomposées : quels conseils pour les contrats existants ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rédaction de la clause bénéficiaire dans un contexte de famille recomposée, • Les problématiques liées aux contrats dénoués et non dénoués des souscripteurs mariés en communauté, et les solutions qui peuvent être mises en place 	<p>Protection du survivant du couple non marié :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection et anticipation du décès : la souplesse du testament • Protection et organisation de la vie de couple : le pacs • Protection et démembrement • Protection et pouvoir économique • Un outil essentiel de protection : La Prévoyance 	<p>Les sociétés civiles et le démembrement de la propriété des parts, au service de la transmission d'un patrimoine immobilier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partie 1 : Transmission d'un patrimoine avec constitution d'emprunt (<i>structuration et restructuration Patrimoniale</i>) • Partie 2 : Transmission d'un patrimoine sans constitution d'emprunt (<i>parts sociales et propriété de l'immeuble</i>) • Quel parcours client (DDA) 	<p>Protection du survivant du couple non marié :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection et anticipation du décès : la souplesse du testament • Protection et organisation de la vie de couple : le pacs • Protection et démembrement • Protection et pouvoir économique • Un outil essentiel de protection : La Prévoyance
FIDROIT : Veille réglementaire, application terrain et sa transmission au client					
<ul style="list-style-type: none"> • Connaître les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette d'année, • Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l'opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace 					
FACTORIELLES : Loi Pacte et Retraite Universelle : comment anticiper ?					
<ul style="list-style-type: none"> • Loi PACTE : Analyse et période de transition • Retraites à prestations définies : nouvelles dispositions - modification - optimisation • Retraite Universelle (rapport Delevoye) : Anticiper - conséquences TNS - Mesures à prendre • Les outils de prévoyance au cœur du dispositif • Les Applications DDA 					
PARCOURS CLIENT : Concilier déontologie et efficacité dans sa communication					

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présences, QCM en ligne, Quizz de pré-formation, d'évaluation et satisfaction.

ORGANISATEURS				INTERVENANTS			CONSEIL SCIENTIFIQUE	ORGANISME DE FORMATION