

CONFORMITÉ



CLASSE VIRTUELLE



155€

PROCHAINE DATE CLASSE VIRTUELLE
27 Mars 2023

PFC-09



LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL - ASSURANCES VIE

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour l'assurance vie, incluant les garanties retraite

PROGRAMME

- Appréhender les obligations d'information et de conseil
- Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
- Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre