



LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE : VÉRITABLE OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE

Maîtriser les différentes possibilités qu'offre la clause bénéficiaire permet d'apporter un conseil, créateur de valeur pour le client en s'adaptant parfaitement à ses enjeux de transmission.

Cette formation vous permettra de découvrir les spécificités des différentes options possibles de la clause bénéficiaire et d'asseoir votre image d'expert par la qualité de vos conseils.

🎯 Objectifs

- Comprendre les enjeux de vos clients en matière de protection ou de transmission.
- Savoir accompagner vos clients dans des situations complexes (famille recomposée,...).
- Maîtriser toutes les options des clauses (à tiroirs, démembrées...) pour répondre au mieux aux objectifs successoraux.

⚙️ Modalités pratiques

- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- 3 modules en e-learning (durée des vidéos : environ 1h).
- Quiz d'évaluation réguliers et test final de validation des connaissances.
- Durée de disponibilité : 60 jours.

📖 Programme

Module 1 – Les enjeux et la clause type

- Démontrer la valeur ajoutée que vous apportez à votre client
- Comprendre ses objectifs et ses craintes
- Communiquer autour de la clause type
- Connaître les notions d'acceptation et de renonciation
- Utiliser la clause à options

Module 2 – Prendre des dispositions particulières

- Privilégier un ou plusieurs bénéficiaires
- Gérer le cas des familles recomposées

Module 3 – Les clauses démembrées, à tiroirs, à options

- Savoir rédiger une clause à tiroirs
- Maîtriser le démembrement de la clause, le réemploi et le quasi-usufruit

😊 Public visé & prérequis

Ce module s'adresse aux Consultants en Gestion de Patrimoine et aux personnes souhaitant maîtriser la bonne rédaction des différentes clauses bénéficiaires.

- » **Prérequis connaître l'assurance vie et sa fiscalité, avoir les bases techniques en matière de transmission de patrimoine.**

Le + Primonial School

- Formation « clé en main », pragmatique et opérationnelle.
- Bonus : outils pratiques, fiches de synthèse et vidéos.



279 €

Primonial School est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. Primonial School est référencée Datadock.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. CIF adhérent à l'ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l'AMF, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d'Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119. Siège social : 6/8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00. Adresse postale : 6/8 rue du Général Foy - CS 90130 - 75380 PARIS Cedex 8. Droits photo : Pexels.