

Gérer les contrats épargne et prévoyance du particulier

RS3319 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT · SIRET : 44449588100021

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Les objectifs de la certification sont de :

- Positionner l'assurance vie dans l'environnement de l'épargne en France
- Connaître le contexte juridique et fiscal de l'assurance vie individuelle
- Maîtriser le droit et la fiscalité de l'assurance vie, de la souscription au dénouement du contrat
- Positionner et maîtriser la prévoyance individuelle dans l'environnement des assurances de personnes
- Appréhender les mécanismes de la Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
- Connaître l'environnement juridique et technique des prêts
- Maîtriser les garanties essentielles du contrat emprunteur
- Comprendre le nouveau contexte de l'assurance emprunteur
- Comprendre le contexte actuel de la prise en charge de la dépendance
- Connaître et comprendre les solutions assurantielles

COMPÉTENCES ATTESTÉES

La certification est constituée des axes suivants :

Axe 1. Maîtriser le contexte juridique et fiscal de l'assurance vie individuelle.

Axe 2. Optimiser les leviers juridiques et fiscaux de l'assurance vie.

Axe 3. Positionner et maîtriser la prévoyance individuelle dans l'environnement des assurances de personnes.

Axe 4. Appréhender le fonctionnement de la Garantie des Accidents de la Vie.

Axe 5. Maîtriser les règles applicables à l'assurance emprunteur.

Axe 6. Recenser les différents risques de dépendance et leur assurabilité.

Les compétences évaluées sont les suivantes :

1. Maîtriser le contexte juridique et fiscal de l'assurance vie individuelle
2. Optimiser les leviers juridiques et fiscaux de l'assurance vie
3. Positionner et maîtriser la prévoyance individuelle dans l'environnement des assurances de personnes
4. Appréhender le fonctionnement de la Garantie des Accidents de la Vie
5. Maîtriser les règles applicables à l'assurance emprunteur
6. Recenser les différents risques de dépendance et leur assurabilité

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Aucun

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 31/12/2021

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3319/>