

# EFFETS DE LA LOI PACTE SUR LES PRODUITS D'ÉPARGNE INDIVIDUELLE



Pour appréhender les incidences de la loi Pacte sur l'épargne individuelle

Présentiel - Niveau Perfectionnement

Effets de la loi Pacte sur les produits d'épargne individuelle

## PROGRAMME DE LA FORMATION

### 1. Préambule

Présentation de la loi Pacte

Objectif général et vis à vis de l'épargne

### 2. Etat des lieux de l'épargne des français

Chiffres clés des produits d'épargne et de l'assurance vie

Etat des lieux de l'épargne retraite

### 3. Augmentation du financement du capital investissement par l'assurance vie

Modernisation des fonds euro-croissance

Unités de compte et capital investissement

Evolution de l'information due aux assurés

Transférabilité de l'épargne au sein d'un même assureur

### 4. Développement de l'épargne retraite

Harmonisation des produits d'épargne retraite

Incitations et avantages fiscaux

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Présentations et commentaires des principales jurisprudences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
- Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

## REMARQUES

Pour toute question d'ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Joséphine MERCIER,

[inter@af2a.com](mailto:inter@af2a.com)

Pour toute question d'ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse

email : [formateur@af2a.com](mailto:formateur@af2a.com) pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

**REF :** EPAC  
**DOMAINE :** Assurances de personnes  
Particuliers  
**DURÉE :** 7 heures  
**MODALITÉ :** Présentiel  
**NIVEAU :** Perfectionnement  
**FORMATEUR :** Expert du domaine ayant  
une véritable pratique terrain

**PUBLIC :**  
commerciaux et gestionnaires d'assurance vie

**OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :**  
Connaître l'impact et les opportunités de la loi Pacte concernant l'épargne des particuliers

**PRÉREQUIS :**  
avoir suivi le stage APIV (Bases de l'assurance vie individuelle) ou avoir des connaissances équivalentes

**PRIX :**  
480 euros HT déjeuner offert

## PROCHAINES FORMATIONS

DATE	VILLE
MARDI 17 MARS 2020	PARIS
LUNDI 18 MAI 2020	PARIS
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020	PARIS