

Assurance vie haut de gamme : optimisez votre stratégie patrimoniale et valorisez les grands patrimoines

Lien : https://innov-maroc.com/formation/assurance-vie-haut-de-gamme-optimisez-votre-strategie-patrimoniale-et-valorisez-les-grands-patrimoines

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
FA19

CATÉGORIE
Assurance de Personnes et Prévoyance

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les spécificités de l’assurance vie haut de gamme
- Maîtriser le cadre juridique et fiscal
- Savoir structurer une stratégie patrimoniale optimisée
- Utiliser les solutions d’investissement avancées
- Accompagner une clientèle patrimoniale exigeante
- Optimiser la transmission de patrimoine
- Gérer les risques financiers associés
- Développer une approche conseil haut de gamme

POUR QUI ?

- Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
- Banquiers privés
- Conseillers en assurance vie
- Wealth managers
- Courtiers en assurance
- Conseillers financiers spécialisés clientèle patrimoniale
- Toute personne travaillant avec une clientèle fortunée

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Introduction à l’assurance vie haut de gamme

- Définition et rôle patrimonial de l’assurance vie
- Spécificités du segment haut de gamme
- Enjeux pour les clients fortunés

2 / Cadre juridique et fiscal de l’assurance vie

- Régime fiscal des contrats d’assurance vie
- Transmission et succession
- Avantages fiscaux en gestion de patrimoine

3 / Fonctionnement des contrats haut de gamme

- Contrats multisupports et luxembourgeois
- Sécurisation des avoirs
- Flexibilité et personnalisation des contrats

4 / Stratégies d’investissement avancées

- Allocation d’actifs sophistiquée
- Gestion pilotée et mandatée
- Diversification internationale

INNOV MAROC

5 / Optimisation patrimoniale

- Structuration du patrimoine
- Transmission optimisée
- Protection du conjoint et des héritiers

6 / Gestion des risques financiers

- Risque de marché
- Risque de liquidité
- Arbitrages et sécurisation progressive

7 / Ingénierie financière et solutions sur mesure

- Produits structurés
- Fonds dédiés et fonds internes
- Solutions personnalisées pour clients HNWI

8 / Conseil en assurance vie haut de gamme

- Approche client patrimoniale globale
- Relation de confiance et confidentialité
- Accompagnement long terme

INNOV MAROC

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

05 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
27 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
24 au 27 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC