

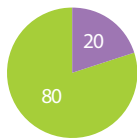
PR- BIG049 **PRÉ-REQUIS**



Disposer d'un accès au logiciel*

* Nos salles de formation sont équipées d'un ordinateur par stagiaire.

PUBLIC

Conseillers en gestion de patrimoine équipés de BIG Expert et chargés de réaliser des études patrimoniales

Méthode d'apprentissage

-  Echange d'expérience
-  Cas pratiques

BIG, RÉAPPROPRIATION DES RÉFLEXES

Destinée à des utilisateurs pratiquant peu, cette formation a pour objet de réactiver les réflexes d'utilisation par un balayage des principales fonctions de BIG Expert et des lacunes de connaissances fondamentales de l'outil à combler.

Objectifs

- Revenir sur les fondamentaux dans BIG Expert : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir commercialement.
- Savoir exploiter au quotidien OptiCap et OptImmo / OptiPro.
- Établir une étude synthétique et efficace pour le client.

Contenu

Etablir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

- Quels sont les fondamentaux de saisie ?
- Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d'optimisation fiscale de BIG ?
- Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l'assurance vie ?
- Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs OptImmo / OptiPro et OptiCap

- Comment réaliser une simulation immobilière avec OptImmo ou OptiPro ?
- Comment exploiter Opticap pour des simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non...)?

Editions Client

- Quelles sont les différentes fonctionnalités d'impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l'Aide Métier ?

Supports stagiaires

La documentation participant comprend :

- Les énoncés des cas pratiques réalisés et leur corrigé
- Une version numérique des énoncés, corrigés et fiches techniques, ainsi que les cas au format *. BIG, consultables dans le logiciel

1 jour (7 heures)**Inter**

Non disponible

IntraNous contacter
01 53 30 28 00 ou
formation@harvest.fr