

PROGRAMME

TOUT SAVOIR SUR LES DIFFERENTS TYPES DE PEA

Objectifs A l'issue de cette formation le stagiaire doit être capable de :	À l'issue de la formation, le participant sera capable de : • Comprendre ce qu'est un PEA et à quoi il sert. • Identifier les différents types de PEA. • Comprendre les conditions d'ouverture et de détention. • Distinguer PEA bancaire, PEA assurance et PEA-PME. • Comprendre les règles de versement et les plafonds. • Identifier les investissements éligibles et non éligibles. • Comprendre la fiscalité du PEA avant et après 5 ans. • Comprendre les conséquences d'un retrait. • Connaître les frais et les principaux risques. • Construire une stratégie d'investissement adaptée à son profil. • Éviter les principales erreurs liées au PEA.
Durée de la Formation Horaires	5 heures 9H30 /12H30 & 14h00/16h00
Publics	Idéalement réservés aux professionnels du patrimoine & aux courtiers en assurances.
Pré requis	Pas de prérequis
Nombres de participants	Maximum de participants en présentiel : 10 Maximum de participants en distanciel : 10
Organisation	Formation collective dispensée par l'organisme en présentiel et/ou en visioconférence.
Modalités pédagogiques et techniques mises en œuvre	Modalités pédagogiques : Apports théoriques Remise d'un book en support papier à chaque participant pour suivi et prise de note en vue de préparer le quiz (16 questions) de validation qui aura lieu en fin de séance Moyens techniques : Visioconférence : Le cours est adressé à l'apprenant 30 minutes avant le début de la formation par mail.

	Le cours sera diffusé par partage d'écran et commenté par le formateur. Les participants auront la possibilité de poser des questions pendant le cours au formateur. <u>Présentiel :</u> Salle accessible aux handicapés. Equipée d'un écran, paperboard, crayon et book papier. <i>Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre une formation merci de nous contacter afin que nous prenions les mesures nécessaires.</i>
Moyens d'évaluation	Questionnaire d'évaluation de la formation : Quizz en fin de formation permettant d'évaluer les connaissances acquises. En cas de réponses positives à hauteur de 75% et plus, une attestation de réussite est délivrée.
Intervenante	Brigitte Courgeon – Fondatrice et formatrice de l'organisme de formation CELESTINA FORMATIONS qui dispense des formations réservées exclusivement aux professionnels du patrimoine.
Prix	180 euros H.T. soit 216 euros T.T.C / participant
Programme	Présentation de la formation Qu'est-ce qu'un PEA Les différents types de PEA : bancaire – assurances & PEA-PME Qui peut ouvrir un PEA Le PEA jeune Les spécificités de chacun d'eux Les plafonds de versement Quels sont les investissements éligibles Focus sur les ETF Ce qui n'est généralement pas éligible Le fonctionnement d'un PEA La fiscalité du PEA Avant 5 ans et après 5 ans de détention L'importance de la date d'ouverture Les retraits avant et après 5 ans Les cas particuliers Les dividendes dans un PEA Plus-value et moins-value

	PEA et comptes titre ordinaire Le transfert du PEA Les frais de transfert PEA ou assurance-vie comparaison Les différents types de frais du PEA Les risques du PEA Notion de diversification et stratégie patrimoniale Les différentes erreurs à éviter Synthèse à retenir Conclusion
--	---