

PROGRAMME DE FORMATION

Big SaaS, démystifier l'approche retraite

À travers cette formation, vous allez apprendre à utiliser Big pour conseiller votre client sur la retraite. Vous découvrirez les 2 méthodes de saisir une carrière : via un RIS ou de façon manuel. De plus, vous maîtriserez l'utilisation des simulateurs PER et assurance vie.

Date:	PAS DATE
Durée:	3h30
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Savoir conduire une étude retraite : de l'estimation de la pension à l'estimation des besoins à couvrir.• Proposer des solutions de revenus complémentaires adéquates en s'appuyant sur les outils de simulation de Big Saas.
Contenu pédagogique:	<ul style="list-style-type: none">• Comment estimer une pension de retraite ? Quelles informations recueillir pour une reconstitution de carrière ? Comment exploiter un relevé de situation ?• Quel taux de remplacement des revenus à la retraite ?• Comment établir le budget retraite ?• Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pallier la baisse de pouvoir d'achat ? Comment tirer profit des simulateurs pour proposer des solutions de revenus complémentaires retraite ?
Heures réglementaires:	<p>CGPI / Courtiers</p> <ul style="list-style-type: none">• IAS / DDA : 3,5 heures <p>Experts-Comptables</p> <ul style="list-style-type: none">• 3,5 heures <p>Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus</p>
Format:	Classe virtuelle
Moyen pédagogique:	Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

