

PROGRAMME DE FORMATION

L'épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin

Apprenez comment fonctionnent les solutions individuelles de retraite PERP et Madelin, ainsi que leur fiscalité.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Pratique du conseil patrimonial• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements volontaires• Maîtriser le fonctionnement des solutions individuelles de retraite PERP et Madelin.• Connaître la fiscalité des contrats Madelin et PERP

Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	<p>Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne.</p> <p>L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.</p> <p>Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.</p>
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Madelin
- PERP
- Fiscalité
- Avantages
- Garanties
- Disponibilité
- Rente viagère
- PER
- Gestion financière
- Limites
- Plafond de déductibilité
- Enveloppe globale

Moyen
d'evaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

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

