

PROGRAMME DE FORMATION

Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

L'objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d'accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d'épargne retraite. Cette formation permet d'avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	<ul style="list-style-type: none">• Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.• Connaissances de base professionnelle du patrimoine.• Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:	<ul style="list-style-type: none">• Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d'un patrimoine• Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?• Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

Introduction

- Fondements de la protection sociale en France
- Etudes chiffrées et risques envisagés
- Identifier les besoins essentiels du client ?
- Approche sociale du patrimoine

Statut social rime avec protection sociale !

Contenu pédagogique:

- Principe d'assujettissement aux cotisations sociales
- Impacts des stratégies de rémunération
- Statut social : un choix vraiment social ?

Complémentaire rime avec supplémentaire ?

- Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
- Déterminer les besoins réels à couvrir
- Distinguer revenu immédiat et revenu différé

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Heures réglementaires:

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen pédagogique:

Quiz d'évaluation des acquis

Public visé:

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

Moyen d'évaluation:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

