

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

## 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 !

- 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

## Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

## Replay

## Quiz d'évaluation des acquis

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

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

Contenu pédagogique:

Heures réglementaires:

Format:

Moyen pédagogique:

Public visé:

Moyen d'évaluation:

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'unhandicap

