

## PROGRAMME DE FORMATION

# Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

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. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d'une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	190 €
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 d'épargne retraite 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 des droits existants et des réformes</li></ul>
Contenu pédagogique:	<p>Introduction</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Définition de la retraite</li><li>• Prendre la mesure du risque viager</li><li>• Prendre la mesure de l'état de santé des retraites mais aussi du système de retraite français</li></ul> <p>Pourquoi sensibiliser son client à ses besoins différés ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En raison de sa méconnaissance sur la retraite et ses droits futurs</li><li>• En raison de la complexité du système de retraite</li><li>• En raison de réformes actuelles et futures</li></ul> <p>Comment sensibiliser son client à l'anticipation de ses besoins ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Différencier répartition et capitalisation</li><li>• Un PER qui sécurise !</li><li>• Un PER innovant ?</li></ul>

Heures  
réglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen  
pédagogique:

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

Public visé:

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

Moyen d'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

