

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:	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 d'épargne retraite 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 des droits existants et des réformes

Introduction

- Définition de la retraite
- Prendre la mesure du risque viager
- Prendre la mesure de l'état de santé des retraites mais aussi du système de retraite français

Pourquoi sensibiliser son client à ses besoins différés ?

- En raison de sa méconnaissance sur la retraite et ses droits futurs
- En raison de la complexité du système de retraite
- En raison de réformes actuelles et futures

Comment sensibiliser son client à l'anticipation de ses besoins ?

- Différencier répartition et capitalisation
- Un PER qui sécurise !
- Un PER innovant ?

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Replay

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

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

Contenu
pédagogique:

Heures réglementaires:

Format:

Moyen pédagogique:

Public visé:

Moyen d'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'unhandicap

