

Module social



Module social

LES FONDAMENTAUX DE LA RETRAITE ET LA PREVOYANCE / E-LEARNING 17 MODULES : 7H

La retraite de base des salariés

Objectifs pédagogiques

- Appréhender les principes généraux du régime de retraite de base des salariés.
- Estimer une pension de retraite au titre du régime de base.
- Evaluer une pension de réversion du régime de base.

La retraite complémentaire des salariés

Objectifs pédagogiques

- Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des salariés.
- Estimer une pension de retraite complémentaire.
- Evaluer une pension de réversion.

La retraite de base des travailleurs indépendants

Objectifs pédagogiques

- Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.
- Comprendre le calcul de la pension de retraite et les conditions de réversion.

La retraite complémentaire des travailleurs indépendants

Objectifs pédagogiques

- Ce module sur la retraite des professions libérales vient enrichir la thématique « Retraite » : apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes professions.

La retraite des fonctionnaires civils de l'Etat

Objectifs pédagogiques

- Appréhender le régime de base des fonctionnaires civils de l'Etat.
- Comprendre le régime additionnel des fonctionnaires.
- Estimer la pension de réversion.

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

La retraite des professions libérales

Objectifs pédagogiques

Ce module sur la retraite des professions libérales vient enrichir la thématique « Retraite » : apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes professions.

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

Objectifs pédagogiques

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

L'épargne retraite, via l'assurance vie et le PEA

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'intérêt de l'assurance vie et du PEA en matière de diversification d'épargne longue orientée retraite.
Maîtriser la fiscalité privilégiée de ces formules d'épargne en matière de revenus complémentaires à la retraite.

La rente viagère

Objectifs pédagogiques

Identifier les caractéristiques de la rente viagère.
Connaître la fiscalité de la rente viagère.

La prévoyance obligatoire des salariés : la santé

Objectifs pédagogiques

Identifier les garanties de base de la Sécurité sociale en cas d'accident ou maladie de la vie privée.
Comprendre la protection des salariés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'invalidité et l'incapacité permanente.
Comprendre le risque décès.

La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants

Objectifs pédagogiques

- Connaître le niveau de couverture des travailleurs indépendants face aux risques de maladie, invalidité et décès.
- Identifier leur besoin en protection complémentaire.

La prévoyance obligatoire des professions libérales de santé

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale population de professions libérales de santé (Auxiliaires médicaux).
- Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de prévoyance complémentaire pour chacune des autres professions libérales de santé.

La prévoyance individuelle : l'assurance temporaire décès et la GAV

Objectifs pédagogiques

- Définir l'assurance temporaire décès.
- Expliquer la garantie des accidents de la vie.

La prévoyance individuelle : l'assurance dépendance et la garantie obsèques

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les enjeux de la dépendance et les risques financiers pour le particulier et ses proches.
- Expliquer la garantie obsèques.

La prévoyance individuelle : le marché de l'assurance dépendance

Objectifs pédagogiques

- Identifier les personnes dépendantes et leurs besoins.
- Anticiper le coût de la dépendance.
- Comprendre les problématiques des proches aidants.

LES FONDAMENTAUX DE LA RETRAITE ET LA PREVOYANCE / MODULES ASYNCHRONES VIDÉO : 20 H

Les fondamentaux de la retraite

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les connaissances de base générales sur la retraite.

Les fondamentaux de la prévoyance

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les connaissances de base générales de la prévoyance.

Épargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

Objectifs pédagogiques

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.

La retraite et ses réformes : Comment améliorer ses droits à retraite ?

Objectifs pédagogiques

Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France.

Comprendre les mécanismes mis à disposition de tout assuré social pour lui permettre d'améliorer ses droits à retraite au regard notamment du montant de sa pension de retraite.

L'ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir

Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d'aujourd'hui ?

Objectifs pédagogiques

Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d'un patrimoine

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

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

Épargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

Objectifs pédagogiques

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

La retraite et ses réformes : D'actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

Objectifs pédagogiques

Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite obligatoire en France.

Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social.

L'ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir.

Assurance et Prévoyance Retraite

Objectifs pédagogiques

Rappel des enjeux,

Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale,

Être capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats proposés par le marché et de leurs mises en œuvre,

Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d'augmenter les revenus à la retraite de vos clients,

Être en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels de vos clients.

PER ET SUR, objectifs communs ?

Objectifs pédagogiques

Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France.

Comprendre l'intérêt des dispositifs de retraite supplémentaire pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social.

L'ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir

Le PER et le calcul du disponible épargne retraite

Objectifs pédagogiques

Maîtriser le régime juridique et fiscal du PER plus spécifiquement

Déterminer combien verser pour les salariés et TNS

Connaitre et comprendre les optimisations possibles du PER

Déterminer pourquoi et quand les souscrire

Déterminer pourquoi et quand les transférer

STRATEGIES RETRAITE ET LA PREVOYANCE / PRESENTIEL : 7 H

Objectifs

Actualiser et approfondir les connaissances dans le domaine de la retraite.

Avoir les outils pour conseiller les clients en la matière et définir avec eux une véritable stratégie de fin de carrière.

Connaitre les différents dispositifs permettant de mettre en place une véritable protection en cas de coup dur (décès, incapacité, invalidité et dépendance...)

Comment protéger la fin de vie du conjoint survivant afin de maîtriser le patrimoine successoral

Contenu pédagogique

La retraite

Comment fonctionne la retraite en France

Quelles sont les principes de la retraite personnelle ?

Quand prendre sa retraite ?

Comment se calcule la pension ? Peut-on et doit-on racheter des trimestres ?

Comment profiter du cumul emploi retraite ?

Harvest Fidroit
Academy
HARVEST GROUP

Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d'activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. HARVEST est une société par actions simplifiée, au capital de 1 419 144 € enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 352 042 345, dont le siège social est situé 5 rue de la Baume – 75008 Paris

Comment fonctionne la retraite des non-salariés ?
Quels sont les droits du conjoint ?

Quelles solutions privées adopter en matière de retraite

Quelle formule choisir en matière de retraite supplémentaire ?

Comment fonctionnent les contrats collectifs ? PEE ? PERCO ? PERE ?

Comment évoluent les dispositifs touchant à l'emploi des seniors ?

Pour les dirigeants ? Quelles opportunités ?

Quelles sont les possibilités à titre individuel ?

La prévoyance

Le système général de couverture sociale des travailleurs en France

Dispositifs de prévoyance individuelle

Dispositifs de prévoyance collective

Dispositifs de prévoyance dans l'entreprise

Contrat d'assurance collective...