

## PROGRAMME DE FORMATION

# Parcours CGP | Conseil patrimonial et Retraite

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maîtriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale pour préparer sa retraite.

Date:

PAS DATE

Durée:

15 heures

Type / Prix:

550 €

Prérequis:

- Avoir une pratique du conseil patrimonial

Objectifs:

Ce parcours vous permettra de :

- Comprendre les mécanismes de calcul des retraites pour savoir souligner avec pertinence leur insuffisance,
- Disposer d'un argumentaire sur la problématique des retraites,
- Connaître les solutions appropriées à la situation aux objectifs du client
- Connaître et comprendre les optimisations possibles du PER, de l'assurance vie et du contrat de capitalisation.





Ce parcours est composé de 13 modules :

1- La retraite de base des salariés (format E-learning - durée 30 min) - [détails ici](#)

Ce module est une approche des principes généraux du régime de retraite des salariés. Vous aborderez également le calcul d'une pension et les conditions de réversion.

2- La retraite complémentaire des salariés (format E-learning - durée 30min) - [détails ici](#)

Complémentez votre formation sur la retraite des salariés avec ce module dédié à la retraite complémentaire : comprendre les mécanismes fondamentaux, les calculs et les conditions de réversion.

3- La retraite de base des travailleurs indépendants (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)

Conseiller vos clients sur les principes généraux de la retraite de base ou complémentaire de ces statuts, ainsi que sur le calcul de la pension et les conditions de réversion.

4- La retraite complémentaire des travailleurs indépendants (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)

Retrouvez dans ce module la retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

5- La retraite des fonctionnaires civils de l'Etat (format E-learning - durée 30 min) - [détails ici](#)

La retraite des fonctionnaires de l'Etat est au programme : appréhendez les régimes de base et additionnel propres à ce statut, ainsi que les conditions d'obtention de la pension de réversion.

6- La retraite des professions libérales (format E-learning - durée 35 min) - [détails ici](#)

Apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes professions

7- L'épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin (format E-learning - durée 20 min) - [détails ici](#)

Apprenez comment fonctionnent les solutions individuelles de retraite PERP et Madelin, ainsi que leur fiscalité.

Contenu

pédagogique:

8- Assurance et Prévoyance Retraite (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d'investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d'établir une véritable stratégie adaptée aux besoins de vos clients.

9- Les solutions individuelles de retraite (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Connaître les différentes solutions d'épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l'enveloppe la plus appropriée.

10- La retraite des salariés : bases retraite et problématique budgétaire (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Cette classe virtuelle vous permettra de comprendre les bases de l'estimation d'une pension de retraite pour un salarié. Vous traiterez un cas pratique sur la problématique des revenus complémentaires retraite.

11- Loi Pacte : PER, assurance vie, PEA, épargne salariale (format vidéo - durée 2h) - [détails ici](#)

Heures  
reglementaires:

CGPI - Courtiers :  
IAS/DDA : 15 heures

Format:

Parcours E-learning et replay

Moyen pédagogique:

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

Public visé:

Professionnels du patrimoine :

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes  
en situation d'handicap

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

