

PROGRAMME DE FORMATION

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

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

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	20 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• 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

Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie. Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Madelin
- PERP
- Fiscalité
- Avantages
- Garanties
- Disponibilité
- Rente viagère
- PER
- Gestion financière
- Limites
- Plafond de déductibilité
- Enveloppe globale

Moyen d'evaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

