Harvest Fidroit Academy
HARVEST GROUP

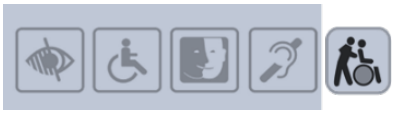
PROGRAMME DE FORMATION

Les solutions individuelles de retraite

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

Date:	PAS DATE
Durée:	2 heures
Type / Prix:	240 €
Objectifs:	• Connaître les différentes solutions d'épargne retraite individuelle. • Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l'enveloppe la plus appropriée.
Contenu pédagogique:	• L'assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats) • Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux • Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin • L'enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés
Heures reglementaires:	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…

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

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