

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:	190 €
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 réglementaires:	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...

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

