

PROGRAMME DE FORMATION

La retraite et ses réformes : PER ET SUR, objectifs communs ?

L'objectif de ce webinaire est d'apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite devient primordial 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. De même derrière un projet d'achat démembré il y a non seulement un but de transmission mais aussi d'optimisation fiscale des revenus. A la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles et réglementaires il est utile de tirer un bilan raisonné de ces pratiques patrimoniales.

Date:
Type / Prix:
Prérequis:
Objectifs:

PAS DATE

240 €

- Connaissance de base du système des retraites en France
- 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.

INTRODUCTION

- Etudes et perspectives démographiques
- Objectifs attendus des réformes adoptées ou à venir
- Constats et Analyses croisés

LOI PACTE et son impact sur la retraite supplémentaire

- Les Objectifs de la LOI : inciter les entreprises à mettre en place un dispositif de La création du PER : une réelle nouveauté ?
- Les mesures Phares du PER
- Etude du Régime fiscal sans oublier le régime social...

« REFORME MACRON » et son impact sur la retraite obligatoire

- Les Objectifs de la LOI : simplicité et lisibilité
- La création du SUR
- Les mesures phares du SUR
- Perspectives d'adoption et actualités

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:

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

Moyen d'évaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

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

