

CLASSE VIRTUELLE - METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D'ÉPARGNE RETRAITE

Comprendre les régimes de retraite et proposer des solutions

3H00 EN CLASSE VIRTUELLE , 2 X 1H30 DE 18H00 À 19H30

DDA

CODE : AAPW07

Objectifs de la formation

- Proposer les solutions les mieux adaptées à vos clients

Animée par

- **PACE Isabelle**
Consultant-formateur en gestion de patrimoine et assurance vie,

Public concernés

- courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d'assurance , souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d'assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Dates

- **Classe virtuelle**
04-06/06/2019

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Identifier les différentes solutions

- Intégrer les incitations fiscales des produits d'entreprise : PERCO, Article 83, Article 39
- Recourir aux produits d'épargne retraite individuels : PERP, Madelin, PREFON

Conseiller le dispositif le mieux adapté

- Procéder à l'état des lieux du patrimoine
- Mesurer l'incidence des exonérations fiscales et sociales et de la Loi PACTE
- Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation
- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants
- Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d'études de cas et de mise en pratique ou en situation
- Un formulaire d'évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage

Tarifs

- Tarif général _____ 395,00 €HT