

PROGRAMME DE FORMATION

Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

Webinaire partie 1
23 octobre 2020

Dates et Lieux	23 octobre 2020
Durée	2h
Horaires	14h30-16h30

Public	Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, Assureurs, Notaires, Avocats...
Type	Inter-entreprise
Pédagogie	Exposé et cas pratiques
Modalités d'évaluation et de suivi	Quiz et corrigé (notation)

Prérequis	<ul style="list-style-type: none">▪ Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.▪ Connaissances de base professionnelle du patrimoine.▪ Avoir une pratique du conseil patrimonial.
-----------	--

Intervenante

[Virginie TRANCHANT](#)

Consultante et formatrice,
Expert en Protection Sociale

Objectif de la formation

L'objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d'accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d'épargne retraite. Souvent le client ignore sa couverture légale et obligatoire mais aussi ces deux « risques » invisibles. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d'une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible. Cette formation permet d'avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.

<p>WEBINAIRE PARTIE 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, conservation et transmission d'un patrimoine ▪ Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ? ▪ Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.
-------------------------------	---

Contenu pédagogique

	<p>INTRODUCTION</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondements de la protection sociale en France ▪ Etudes chiffrées et risques envisagés ▪ Identifier les besoins essentiels du client ? ▪ Approche sociale du patrimoine
<p>Epargne retraite et Prévoyance, le jeu des rimes</p>	<p>I Statut social rime avec protection sociale !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principe d'assujettissement aux cotisations sociales • Impacts des stratégies de rémunération • Statut social : un choix vraiment social ? <p>II Complémentaire rime avec supplémentaire ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif • Déterminer les besoins réels à couvrir • Distinguer revenu immédiat et revenu différé <p>CONCLUSION</p>

Contactez-nous

Inter-entreprise

Tél : 04 73 15 14 54

Email : formation@fidroit.fr

Intra-entreprise

Tél : 04 73 15 14 59

Email : formationpro@fidroit.fr