

# Certificat Retraite et prévoyance des dirigeants salariés & TNS



Professionnels du conseil :  
**Maîtrisez la protection sociale  
de vos clients salariés & TNS**

En partenariat avec



Factorielles

## Certificat « Retraite et Prévoyance des dirigeants salariés & TNS »

### Objectifs

Maîtriser les fondamentaux de la protection sociale des salariés et TNS.

Identifier les zones de risques pour le dirigeant, savoir comment les maîtriser.

Optimiser la situation du dirigeant :

- ▶ Statut du dirigeant et de son conjoint
- ▶ Stratégie de rémunération
- ▶ Préparation du départ en retraite.

Bâtir un plan d'action efficace.

L'Université Paris-Dauphine et Factorielles proposent, en partenariat, un cycle de formation sur le thème de la retraite et prévoyance des dirigeants salariés et non salariés.

Parmi les objectifs de formation, le certificat permet aux participants de conduire efficacement des audits prévoyance et bilan retraite, mais aussi de bâtir des stratégies de rémunération et d'épargne salariale adaptées aux dirigeants salariés ou TNS.

### La validation du certificat

La participation aux journées de formation et le suivi des modules e-learning sont obligatoires.

L'évaluation se fera au moyen de :

- ▶ La validation des cours e-learning
- ▶ L'évaluation d'un cas pratique collectif
- ▶ La réalisation d'un dossier (écrit, audio ou vidéo, au choix du candidat) suivi d'une soutenance.

Un certificat sera délivré en fin de formation par l'Université Paris-Dauphine.

### Public concerné

Professionnels :

- ▶ Du conseil (experts-comptables, centres de gestion, notaires, avocats)
- ▶ De l'assurance et du patrimoine (CGPI, courtiers, agents généraux, banques, groupes d'assurance, institutions de retraite et de prévoyance, mutuelles)
- ▶ De la gestion des ressources humaines.



# Certificat

## « Retraite et Prévoyance des dirigeants salariés & TNS »

### Programme

La durée de la formation est de 11 jours en présentiel complétés d'heures en e-learning.

#### 1. Introduction

- ▮ Présentation du déroulement de la formation
- ▮ Le marché de la santé, prévoyance et retraite des salariés et TNS
- ▮ La retraite des salariés et des TNS : Régimes obligatoires
- ▮ La retraite des salariés et des TNS : Régimes facultatifs.

#### 2. Santé et Prévoyance des salariés et des TNS

- ▮ Les régimes obligatoires
- ▮ Les régimes facultatifs des TNS
- ▮ Santé & prévoyance collectives des salariés.

#### 3. Commercialisation des produits santé, retraite, prévoyance

- ▮ Obligations légales
- ▮ Méthodologie (rédaction mémoire / soutenance) & cas pratiques.

#### 4. Les optimisations : le statut du dirigeant, de son conjoint et les stratégies de rémunération

- ▮ Le statut du dirigeant et de son conjoint
- ▮ La stratégie de rémunération du dirigeant de société
- ▮ Développer les missions retraite et prévoyance : bâtir un plan d'action.

#### 5. Soutenances

### Témoignages



Catherine  
**HANSEN**

Senior Manager  
Cabinet MAZARS

« L'effet combiné de l'e-learning et des formations en présentiel permet à chaque participant d'aller à son rythme dans l'acquisition des connaissances et de conjuguer plus librement formation et vie professionnelle. »



Thierry  
**GOIRAND**

Responsable des experts TNS  
du Groupe PREVOIR

« La validation des compétences techniques : un atout essentiel pour développer la vente aux TNS. »



Laurent  
**MOUTOU**

Spécialisé dans la protection  
sociale en entreprise  
Cabinet AXIOS

« Les TNS : un marché d'avenir réservé aux professionnels confirmés. »



## Conditions d'admission

### Chaque participant devra justifier

- ▶ d'un diplôme de niveau à minima égal à Bac +3
- ▶ ou 3 années d'expérience professionnelle dans l'exercice de fonctions commerciales ou techniques au sein d'un organisme d'assurance, financier ou de conseil en gestion de patrimoine
- ▶ ou 3 années d'expérience professionnelle dans un cabinet d'expertise comptable ou au sein d'une direction des ressources humaines.

Les cours auront lieu à l'Université Paris-Dauphine.

## Organisation de la formation

Le certificat s'articule autour de deux ou trois jours de cours par mois + une journée de synthèse, sur une durée de quatre mois.

Rentrée en mars de chaque année.

Pour plus d'informations, tarif et dates...

... flashez !



[www.retraite-prevoyance.dauphine.fr](http://www.retraite-prevoyance.dauphine.fr)

## Contacts

**Fatma DJEHICHE**

fdjehiche@factorielles.fr

Tél. 04 72 91 54 21

[www.factorielles.com](http://www.factorielles.com)

**Catherine FRAGNIER**

catherine.fragnier@dauphine.fr

Tél. 01 41 16 76 23



Retrouvez-nous aussi sur le site de Dauphine Formation Continue  
[www.formation-continue.dauphine.fr](http://www.formation-continue.dauphine.fr)

