

Tout savoir sur le PER entreprise

UA1. Pourquoi une réforme de l'épargne retraite d'entreprise ? (35 mn)

- Les objectifs de la loi PACTE pour la retraite d'entreprise
- L'épargne retraite collective avant la loi PACTE
- Les produits d'épargne retraite collectifs avant la loi PACTE

UA2. Cadre juridique et modalités mise en place des PER d'entreprise (40 mn)

- Quel est le nouveau cadre juridique du PER Entreprise ?
 - Les textes officiels
 - Le régime juridique des deux PER d'entreprise
 - Les organismes et la nature des nouveaux PER d'entreprise
 - Les garanties complémentaires des PER assurances
- Quelles sont les modalités de mise en place du PER Entreprise ?
 - Les modalités de mise en place et gouvernance

UA3. Comment fonctionnent les nouveaux PER ? (50 mn)

- Une nouvelle structure de produit
- Les modes d'alimentation des PER d'entreprise
- La gestion financière des PER d'entreprise
- Les modalités de liquidation des PER d'entreprise

UA4. Transferts et conseils (55 mn)

- Le traitement fiscal et social des versements
- Le régime fiscal et social en sortie
- Les possibilités de transferts

OBJECTIFS

Maîtriser les caractéristiques du PER entreprise.
Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations.
Conseiller efficacement vos clients.

PUBLIC

Experts-comptables, collaborateurs comptables, collaborateurs service social, assureurs, chargés de clientèle, courtiers, CGP/CGPI, conseillers indépendants, avocats, notaires.

PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.

DURÉE

3 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Un quiz de positionnement et un quiz final
Un support PDF récapitulant les points-clés. Un certificat de formation mentionnant le nombre d'heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module. La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MOBILISÉE

Pédagogie expositive et interrogative.

MODALITÉS D'ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Tarifs et commandes disponibles sur le site Internet www.factorielles.com