

Retraite du dirigeant TNS ou salarié



RÉALISEZ VOS BILANS RETRAITE

OBJECTIFS

- ➔ Savoir produire un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel « stratégie retraite »
- ➔ Analyser concrètement la situation actuelle de votre client
- ➔ Valoriser le conseil en proposant des pistes d'optimisation

PRE-REQUIS

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise les modalités de calcul de la retraite et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles. Cette formation fait partie du cursus «Retraite du dirigeant TNS ou salarié». Il est fortement recommandé de suivre la session « Maîtrisez la retraite des TNS et des salariés » avant de réaliser cette formation.

DUREE

Deux journées, soit 15 heures

PUBLIC

Assureurs, CGP/CGPI, conseillers indépendants, courtiers, experts-comptables, avocats, notaires

METHODE D'APPRENTISSAGE

Etudes de cas pratiques
Supports remis à l'issue de la session

PROGRAMME

1. Environnement et chiffres clés

- Eléments contextuels utiles à la vente des missions

2. La reconstitution de carrière : mode opératoire

- Regrouper les justificatifs personnels et professionnels
- Dresser le relevé du parcours professionnel
- Collecter les relevés de trimestres et de points (RIS)
- Confronter les différentes périodes (validées, cotisées, assimilées...)
- Déceler les anomalies et les périodes particulières

3. La réalisation des études

- Saisir les données
- Contrôler les informations
- Préparer les différentes hypothèses
- Préparer sa restitution au client

4- Les pistes d'optimisation

- A quel âge est-il plus intéressant de prendre sa retraite ?
- Faut-il racheter des trimestres ?
- Comment optimiser le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ?
- Faut-il mettre en place une stratégie facultative ?

IMPORTANT : Vous devez disposer d'un ordinateur portable sur lequel le logiciel «Stratégie retraite» aura au préalable été installé par vos soins

DATES DE LA FORMATION

- 22-23/01/2019 - PARIS
- 19-20/03/2019 - PARIS
- 02-03/04/2019 - LYON
- 04-05/06/2019 - PARIS
- 02-03/07/2019 - PARIS
- 10-11/09/2019 - PARIS
- 15-16/10/2019 - LYON
- 20-21/11/2019 - PARIS

PRIX DES DEUX JOURNEES DE FORMATION

Tarif public : 1280 € HT / 1536 € TTC

Clients abonnés Factorielles : 1024 € HT / 1228,80 € TTC