

Prévoyance des indépendants : conseillez concrètement vos clients

1. Pourquoi les TNS sont aussi mal protégés en prévoyance ?

- Etat des lieux : contexte et enjeux
- La différence entre les besoins perçus par les TNS et leurs besoins réels
- La diversité des organismes gérant la prévoyance obligatoire des TNS
- Cartographie des risques patrimoniaux de vos clients TNS

2. La prévoyance des artisans et commerçants : forces et faiblesses

- Les indemnités journalières
- L'assurance invalidité
- Les prestations décès
- Les garanties en cas de dépendance
- Synthèse des vides de prestations pour les ressortissants de la SSI

3. La prévoyance des libéraux : forces et faiblesses

- Les indemnités journalières
- L'assurance invalidité
- Les prestations décès
- Zoom par régimes
- Le match régime général des indépendants / CIPAV sous l'angle prévoyance

4. Bâtir une stratégie facultative adaptée

- Préambule : pourquoi réaliser un audit et quels sont les enjeux ?
- L'assurance volontaire accidents du travail
- Les obligations de la Loi EVIN
- Le contrat Madelin prévoyance
- Les points à contrôler

OBJECTIFS

Comprendre comment fonctionne la prévoyance des indépendants.
Identifier les pièges à éviter.
Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires.
Bâtir une stratégie facultative efficace.

PUBLIC

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

PRÉ-REQUIS

Connaître la terminologie du domaine de la prévoyance ou connaissance des fondamentaux de la prévoyance.

DURÉE

7 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré.
Pédagogie expositive
Exercices / études de cas

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
Locaux répondant aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite : Ascenseur - Rampe d'accès.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

FORMATION INTRA :

Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com

FORMATION INTER-ENTREPRISES :

Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com