

RETRAITE COLLECTIVE ET ÉPARGNE SALARIALE : QUELLES STRATÉGIES ?

1. RAPPEL : LES RÉGIMES OBLIGATOIRES DES SALARIÉS

- Quel est à ce jour le taux de remplacement des régimes obligatoires ?
- De combien peut-on évaluer la baisse prévisible des pensions des salariés ?

2. BÂTIR SA STRATÉGIE RETRAITE

- Bâtir une stratégie retraite cohérente
- Le PER obligatoire : la solution pour des catégories objectives de salariés ?
- Les 39 : mettre en place un régime à prestations définies a-t-il encore du sens ?
- Le PER individuel : une solution individuelle qui a le vent en poupe

Pour chaque régime, un rappel sur :

- Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
- Les règles fiscales et sociales applicables
- Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

3. L'ÉPARGNE SALARIALE AU SECOURS DE LA RETRAITE

- Le PEE
- Le PER collectif

Pour chaque régime, nous étudierons un rappel sur :

- Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
- Les règles fiscales et sociales applicables
- Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

OBJECTIFS

- ➔ Connaître tous les dispositifs pour bâtir une stratégie retraite supplémentaire adaptée.
- ➔ Identifier les obligations des entreprises à l'égard des salariés
- ➔ Maîtriser la mise en place des contrats retraite.
- ➔ Maîtriser le cadre social et fiscal des cotisations et des prestations.

PUBLIC

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

PRÉ-REQUIS

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

DURÉE

7 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Exercices, quiz, cas pratiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré.

Pédagogie expositive

Exercices / études de cas

MODALITÉS D'ACCEUIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap.

Veillez 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