

Certificat Retraite et prévoyance des dirigeants salariés & TNS



**Professionnels du conseil,
maîtrisez la protection sociale
de vos clients salariés & TNS**

Programme de formation continue dédié aux professionnels en activité.

En partenariat avec



CERTIFICAT RETRAITE & PREVOYANCE DES DIRIGEANTS SALARIES & TNS



L'Université Paris Dauphine-PSL 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.

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.

PUBLIC

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

TEMOIGNAGES

Catherine HANSSEN
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
Groupe PREVOIR



« La validation des compétences techniques : un atout essentiel pour développer la vente aux 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, prévo-yance 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

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
- 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-PSL.

Laurent MOUTOU
Spécialisé dans la protection
sociale en entreprise
Cabinet AXIOS



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

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.

ORGANISATION

Durée

11 jours sur 4 mois

Rythme

2 ou 3 jours de cours par mois + 1 journée de synthèse

Démarrage

Mars et septembre de chaque année

PLUS D'INFORMATIONS

www.retraite-prevoyance.dauphine.fr

Contacts

Emmanuelle SIVIGNON

esivignon@factorielles.fr

Tél. 04 72 91 54 20

www.factorielles.com

Charlotte de la FERTE

charlotte.delaferte@dauphine.psl.eu

Tél. 01 41 16 76 49

Retrouvez Dauphine Executive Education sur
www.executive-education.dauphine.fr

Dauphine | PSL 
EXECUTIVE EDUCATION



LinkedIn

linkedin.com/company/formation-continue



Twitter

@Paris_Dauphine