

# CERTIFICAT PRÉVOYANCE TNS FACTORIELLES



## PROGRAMME

### Journée 1 : Prévoyance des indépendants : conseiller concrètement vos clients

- Pourquoi les TNS sont aussi mal protégés au titre de la prévoyance
- La prévoyance des TNS : forces et faiblesses
- Identifier les vides de garanties avec le logiciel

### Journée 2 : Régimes supplémentaires : faire les bons choix

- Bâtir une stratégie facultative adaptée
- Décrypter les contrats de prévoyance complémentaire
- Réaliser un audit complet intégrant les régimes supplémentaires

### Journée 3 : Repérer les besoins de vos clients et développer la mission

- Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d'action
- Convaincre vos clients
- Organiser la production de la mission
- Développer le partenariat avec les prescripteurs

### Journée 4 (demi-journée de 2 heures) : Coaching individuel pour vos premières études.

- Objectifs :
  - Vous réalisez vos premières études avec les cas de vos clients, vous préparez les préconisations conseil avec l'aide d'un consultant de Factorielles
  - Vous pourrez ainsi les présenter en toute sécurité à vos clients
- Contenu :
  - Vous avez préparé vos premiers dossiers concernant des audits prévoyance pour vos clients
  - Vous les saisissez dans le logiciel et générez le rapport
  - Lors du coaching, vous les présentez au consultant qui valide vos préconisations et vous apporte trucs et astuces

### 3 mois après l'obtention de la certification Factorielles :

- Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ
- Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées

### OBJECTIFS

- Conseiller les clients de manière opérationnelle.
- Produire efficacement les missions.
- Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d'action et lancer concrètement les missions.

### PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la prévoyance.

### DURÉE

3 journées et demi, soit **23 heures + 2 heures** de suivi post certification.

### PUBLIC

Professionnels de l'assurance  
Experts-comptables

### MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Quiz, QCM, Soutenance individuelle

### MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Mise à disposition des supports de formation et des replays de l'ensemble des sessions  
Pédagogie expositive et interrogative  
Exercices / études de cas / coaching

### 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.

Veillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : [handiplus@factorielles.fr](mailto:handiplus@factorielles.fr)

### MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Formation proposée en distanciel tutoré  
Un dossier de candidature est à soumettre à Factorielles  
Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet [www.factorielles.com](http://www.factorielles.com)

### MODALITÉS TECHNIQUES

WEBEX (un lien de connexion vous sera transmis), TEAMS, Micro et caméra  
Votre outil « Audit prévoyance dirigeant » doit être installé avec la dernière mise à jour