

CERTIFICAT RETRAITE

Programme

JOURNÉE 1 : RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIÉS ET DES TNS : CONSEILLER CONCRÈTEMENT VOS CLIENTS

- Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
- Identifier les pièges à éviter
- Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
- Bâtir une stratégie facultative efficace

JOURNÉE 2 : RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : BÂTIR UNE STRATÉGIE EFFICACE POUR VOS CLIENTS.

- Comprendre la structuration du PER
- Maîtriser concrètement le fonctionnement du PER
- Tirer parti des opportunités du PER
- Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

JOURNÉE 3 : BILAN RETRAITE : PASSEZ À L'ACTION !

- Identifier le potentiel client de l'étude Bilan Retraite
- Organiser concrètement la production de l'étude dans votre cabinet
- Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
- Valoriser le conseil en proposant des pistes d'optimisation

JOURNÉE 4 : LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE ÉTUDE

- Mettre en place un nouveau service pour vos clients
- Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
- Maîtriser les différentes étapes de votre étude

JOURNÉE 5 : PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : MISE EN MARCHÉ DE L'ÉTUDE

- Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d'action
- Organiser efficacement la production des études
- Lancer concrètement les études auprès de vos clients

JOURNÉE 5 : DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : COACHING INDIVIDUEL POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

- Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
- Préparer les préconisations conseil avec l'aide d'un consultant de Factorielles
- Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

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 retraite.

DURÉE

5 journées, soit **35 heures**

PUBLIC

Experts-comptables, CGP/CGPI, conseillers indépendants, courtiers, assureurs, avocats, notaires

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. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : 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

MODALITÉS TECHNIQUES

WEBEX (un lien de connexion vous sera transmis), TEAMS, Micro et caméra