

8 heures

FORMATION EPARGNE SALARIALE ET PREVOYANCE

Eligible DDA

Formation e-learning

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les mécanismes fondamentaux de l'épargne salariale et de la prévoyance

COMPETENCES VISEES

Être à même de conseiller les clients sur les dispositifs d'épargne salariale et de prévoyance

PUBLICS CONCERNÉS

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d'assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an

PRE REQUIS

La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier, détenteur d'une habilitation IAS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de l'apprentissage.

La formation EP-SAL-PREV est de 8h00

INTERVENANT



Patrick DUFOUR

Ancien membre du conseil d'administration de CGPC
Professeur associé ISG Paris
Master 2 en Gestion de patrimoine

BUDGET

Sur Devis

Frais pédagogiques compris

PROGRAMME

- **Partie 1 – La Participation des salariés aux fruits de l'expansion**
 - Contexte Accord
 - Principe
 - Fonctionnement
 - Gestion de l'épargne
 - Mécanismes
- **Partie 2 – L'intéressement des salariés**
 - Contexte
 - Principe
 - Fonctionnement
 - Plafonnement
 - Régime fiscal salarié
 - Régimes fiscal entreprise
 - Régime social
- **Partie 3 – Enveloppes fiscales**
 - PEE
 - PEI
 - PERCO
- **Partie 4- : CET Compte épargne temps**
- **Partie 5- Mécanismes fondamentaux de la prévoyance**
 - Prévoyance du régime général
 - Prévoyance du régime des indépendants
 - Prévoyance des fonctionnaires
- **Quizz**
 - Plusieurs Quizz pour s'entraîner soit 120 QCM
 - 1 Quizz de validation