

PER : Plan d'Épargne Retraite 8 heures - Inscription [ici](#)

Objectifs :

- En suivant cette formation, l'apprenant a pour objectif de comprendre les règles de fonctionnement du PER
- Être en capacité de conseiller les clients sur le produit PER

Public concerné :

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance de la gestion de patrimoine, désireux de satisfaire à leur obligation de formation annuelle DDA

Niveau* :

Initiation

Prérequis :

Aucun

Modalité :

Elearning

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage [sumatrabbyAF2A](#) 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Méthode pédagogique

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

Moyens d'évaluation :

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid



La formation valide 8 heures de formation annuelle en Assurance

*Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Accessibilité & handicap

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction des éventuels besoins d'aménagements. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés. [Notre politique handicap](#)

Programme :

- Cadre général
- De quoi s'agit-il et qui est concerné ?
- Comment souscrire ?
- Quels profils d'investissements sont possibles ?
- Quels versements possibles ?
- Quelle sortie à l'échéance du PER ?
- Quelle sortie anticipée du plan ?
- Hypothèse de décès du titulaire
- Fiscalité à l'entrée du plan – cas pratique
- Fiscalité à la sortie du plan – cas pratique

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse contact@sumatrabyaf2a.com.
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.