

Formation professionnelle en gestion de patrimoine



GESTION DU PATRIMOINE DU CHEF D'ENTREPRISE

STRUCTURER LA MISSION "PLANIFICATION RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE"



La société FAC JD propose une formation de 7 HEURES

**NOUVELLE
FORMATION**

A PARIS



LE 23 JANVIER 2014

DE 9H00 à 17H30

Co-Animation

PIERRE YVES LAGARDE

Conseil en systèmes de rémunération et de protection sociale

VALERIE BATIGNE

Conseil en protection sociale et retraite



GESTION DU PATRIMOINE DU CHEF D'ENTREPRISE

STRUCTURER LA MISSION "PLANIFICATION RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE"

Formation professionnelle

Durée = 1 jour (7 heures)

Date et Lieu de formation

**Le 23 JANVIER 2014 : Paris ESPACE DIDEROT, 10 rue Traversière, 75012 PARIS
(à 200 mètres de la gare de Lyon)**

Public concerné =

CGPI
CGP de banque et compagnie d'assurance
Notaires
Experts comptables
Avocats

Objectifs de la formation =

Approfondissement et actualisation des connaissances - Perfectionnement
Savoir mettre en pratique les connaissances techniques

Modalités administratives et financières :

Le prix de la formation est de 330 € (Trois cent TRENTE euros HT), TVA à 20% en plus, soit 396 € TTC.
Ce prix comprend, la participation aux formations, la remise d'une documentation technique, les pauses.

Ce prix ne comprend pas les frais de restauration et d'hébergement.

Le prix est à régler lors de l'inscription.

Une facture valant convention simplifiée de formation sera remise aux participants.

Objectifs opérationnels :

La retraite du chef d'entreprise nécessite l'intervention de deux spécialistes aux compétences bien distinctes.

- ✓ **Au moment du départ en retraite**, l'intervention du **spécialiste de la liquidation des droits**, qui vérifiera la justesse des calculs de pension opérés par les régimes de retraite du client. Il doit parfaitement maîtriser leur réglementation du moment, aride, changeante et complexe.
- ✓ **Bien avant le départ en retraite**, l'intervention du **conseil en stratégie retraite**. Il n'a pas vocation à être incollable sur les règles de liquidation du moment ; elles ont le temps de changer, plusieurs fois sans doute, avant le départ en retraite du client. Il doit par contre apporter une véritable valeur ajoutée pour élaborer une stratégie de préparation de la retraite, économiquement cohérente et fiscalement optimisée.

Notre formation vise l'acquisition ou le perfectionnement de cette **compétence de conseil en stratégie de retraite**.

Plan de la formation :

1. Cartographie : le chef d'entreprise et la retraite

- ✓ Les relations entre le statut juridique, le mode de rémunération, la retraite légale et la retraite professionnelle par capitalisation.

2. Analyse des régimes légaux principaux (salariés, non salarié commerçant, non salarié CIPAV) ou le maquis de la retraite obligatoire

- ✓ La structure des régimes de retraite
- ✓ Mécanismes : âge de départ, calcul des pensions, interconnexion et différences entre les régimes
- ✓ Droit à réversion
- ✓ Rendement économique – avec cas pratiques
- ✓ Les possibilités de sur-cotisation - avec cas pratiques
- ✓ Traitement fiscal et social, des contributions et des prestations

3. Analyse des régimes d'épargne retraite professionnelle (83, 39, Madelin, PEE et PERCO) ou l'autre maquis de la retraite par capitalisation

- ✓ Les raisons pour lesquelles il est nécessaire de cotiser plus pour la retraite
- ✓ Analyse des mécanismes existants : éligibilité aux différentes enveloppes, versement, débloccage, transférabilité et sortie
- ✓ Droits à réversion
- ✓ Rendement économique- avec cas pratique
- ✓ Traitement fiscal et social, interconnexion des plafonds - avec cas pratiques

4. Études de cas - comment structurer la mission "planification retraite"

- ✓ Savoir mettre en avant la valeur ajoutée du conseil en retraite obligatoire et du bilan retraite ainsi que celle du conseil en retraite facultative
- ✓ Cas concret pour un chef d'entreprise salarié
- ✓ Cas concret pour un chef d'entreprise non salarié
- ✓ Cas concret de la liquidation des droits retraite et continuation d'activité

STRUCTURER LA MISSION

"PLANIFICATION RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE"

BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon 63500 ISSOIRE

Participants

	Participant
NOM	
Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Participera(ont) à la formation “ **PLANIFICATION RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE:**

à **PARIS** le 23 JANVIER 2014

Facturation

Entreprise/Société
SIRET
Adresse
CP - VILLE

Montant

Prix unitaire HT	Total TTC
330,00€	396,00€

Règlement

Chèque Virement sur le compte*

* BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308

ATTENTION :

L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail.

LE LIEU DE FORMATION



**Espaces Diderot
(CFPN)
10 rue Traversière –
75012 Paris**

Tel : 01 40 26 40 00



**Gare de Lyon et
d'Austerlitz**

RER A et D

Métro : Ligne 1 station
Gare de Lyon (sortie 1 –
Boulevard Diderot)

Ligne 14 station Gare de
Lyon (Sortie 13 – Rue Van
Gogh)

Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63
/ 65 / 87 / 91

Parkings : Lyon-Diderot /
198 Rue de Bercy
Effia / 2 rue Traversière

