



EXPERTISE PATRIMONIALE



OBJECTIFS

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales touchant à la retraite;
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.
Développer de nouvelles missions avec vos clients.
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels DDA.

PRE-REQUIS

Maîtriser les bases des régimes de retraite et la fiscalité de l'épargne retraite.

DUREE

7 heures validantes DDA
(

PUBLIC

Conseil en gestion de patrimoine, Avocat, Expert comptable, Notaire, Banquier, Assureur

METHODES D'APPRENTISSAGE

Exposés techniques;
Etudes de cas;
Supports pédagogiques fournis.

INTERVENANT

VALERIE BATIGNE

PROGRAMME

INTRODUCTION-

Les enjeux de la retraite
Les chiffres clés,
La différence retraite par répartition / retraite par capitalisation,
Les taux de remplacement,
Les reformes actuelles

I – LES INDISPENSABLES DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE

Une vue d'ensemble des régimes de retraite
Les âges de départ et les trimestres
Le calcul de la retraite dans les principaux régimes : régimes alignés, régimes des professions libérales, régimes des fonctionnaires
Mise en pratique avec des quizzs

II –LE BON CONSEIL AU BON MOMENT

L'arrivée d'un enfant,
Le Divorce,
La période de chômage,
La création d'une entreprise,
Le départ à l'étranger
Faut-il racheter des trimestres?
Cumul emploi retraite et retraite progressive
Mise en pratique avec une études de cas

III –LA FUTURE REFORME DES RETRAITES

- Ce que l'on sait
- Ce que l'on ne sait pas encore
- Les opportunités pour les conseils

IV –LA LOI PACTE ET LES NOUVEAUX CONTRATS

Ce qui change
Les "plus "des nouveaux contrats et les opportunités à saisir
Les incidences fiscales



DATES & LIEUX DE LA FORMATION



10 octobre 2019
PARIS
ESPACES DIDEROT
10 rue Traversière
75012

Prix de la journée de formation
370 € H.T. (444 € T.T.C.)

RETRAITE

Apporter de la valeur ajoutée à son client en lui parlant de sa retraite



BULLETIN D'INSCRIPTION

À retourner à
FAC Jacques DUHEM
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE

PARTICIPANT

NOM.....

Prénom.....

Téléphone.....

Adresse électronique.....

FACTURATION

Entreprise/Société.....

SIRET.....

Adresse.....

CP - VILLE.....

MODE DE REGLEMENT

Chèque Virement sur le compte*

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

Indiquez sur l'ordre de virement votre nom, la date et le lieu de formation

ATTENTION

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



DATES & LIEUX DE LA FORMATION



10 OCTOBRE 2019
PARIS

Prix de la journée de formation
370 € H.T. (444 € T.T.C.)

LIEU DE FORMATION

ESPACES DIDEROT 10 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS



Adresse :

10 rue Traversière 75012 Paris

Téléphone :

Tel : 01 40 26 40 00

Gares :

Gare de Lyon

Gare d'Austerlitz

RER :

Lignes 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

