

# Présentation de la formation

|   |   |
|---|---|
| <b>THÈME</b>                                  | <b>La prévoyance du dirigeant (IJ, invalidité, décès)</b>   |
| <b>PUBLIC CONCERNE</b>                        | Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocats,</li> <li>• Experts comptables,</li> <li>• Notaires,</li> <li>• Banquiers,</li> <li>• Assureurs</li> </ul>   |
| <b>FORMAT</b>                                 | Webinaire   |
| <b>DATES</b>                                  | 14/12/2022  |
| <b>NIVEAU</b>                                 | Niveau 2 : Perfectionnement   |
| <b>DURÉE</b>                                  | 4H00 de formation   |
| <b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>     | Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 heures immobilier (carte T)</li> <li>• 4 heures IAS/DDA</li> <li>• 0 heures IOBSP</li> </ul>  |
| <b>DATES ET HORAIRES</b>                      | Cette formation est prévue : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 décembre 2022 (14H00 à 18H00)</li> </ul>   |
| <b>TARIF</b>                                  | 250 € HT soit 300 € TTC (TVA 20%)   |
| <b>INTERVENANT(S)</b>                         | Cette formation sera animée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monsieur Stéphane PILLEYRE</li> </ul>  |
| <b>PRÉREQUIS</b>                              | Pour le bon déroulement de la formation, le participant doit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine</li> </ul>  |
| <b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner ses clients dans le mise en place de solutions de prévoyance.</li> </ul>  |
| <b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE</b>    | Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> </ul>  |
| <b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b>              | <p><b>I. De quelle prévoyance s'agit-il</b></p> <p>A. La prévoyance personnelle</p> <p>B. La prévoyance familiale</p> <p>C. La prévoyance professionnelle</p> <p><b>II. La prévoyance obligatoire liée aux cotisations sociales du dirigeant</b></p> <p>A. L'arrêt de travail et les indemnités journalières (coût/contrepartie)</p> <p>B. L'invalidité</p> <p>C. Le décès</p> <p><b>III. La prévoyance facultative</b></p> <p>A. Comment accroître la prévoyance personnelle du dirigeant ?</p> <p>B. Comment accroître la prévoyance familiale du dirigeant ?</p> <p>C. Comment accroître la prévoyance professionnelle ?</p> |
| <b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b>                    | En webinaire <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le formateur disposera d'un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>stagiaires d'intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d'ordinateur pour avoir accès à d'autres outils (Word, Excel, internet exploreur).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.</li> <li>• Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).</li> <li>• Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension.</li> </ul> |
| <b>LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b>        | <p><b>En webinaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des temps de connexion de l'apprenant</li> <li>• Réalisation d'un test final de validation</li> </ul> <p>Pour toute formation, une attestation sera remise à l'apprenant après validation du test final</p>   |
| <b>MODALITÉ D'INSCRIPTION</b>                               | <p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>• Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>  |
| <b>DATE LIMITE D'INSCRIPTION</b>                            | <p>Les inscriptions doivent être réalisées à minima 7 jours avant le début de la formation</p>   |
| <b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b> | <p>FAC&amp;Associés est dans une démarche d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiels sont des ERP respectant les normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Candice Milak Référente Handicap par mail : <a href="mailto:cm@fac-associes.com">cm@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 68 13 90 76 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>  |
| <b>CONTACTS</b>   | <p>Téléphone : 04.63.80.93.47<br/>Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>  |

# Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 38 Rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

**Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.**

## ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

### Formation

|                     |  |
|---------------------|--|
| Thème               | La prévoyance du dirigeant (IJ, invalidité, décès) |
| Date(s) et horaires | 14 décembre 2022 (14h-18h)                         |

### Participant

|                      |  |
|----------------------|--|
| NOM Prénom           |  |
| Téléphone            |  |
| Adresse électronique |  |

### Facturation

|                    |  |
|--------------------|--|
| Entreprise/Société |  |
| SIRET              |  |
| Adresse            |  |
| CP - VILLE         |  |

### Montant

|                   |   |
|-------------------|---|
| Montant HT        | 250 €   |
| Montant TTC       | 300 €   |
| Mode de règlement | <input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup> |

RIB<sup>1</sup> :

|   |           |             |                    |
|---|-----------|-------------|--------------------|
| c/Etabl   | c/Guichet | n/Compte    | C/Rib              |
| 18715   | 00200     | 08002701171 | 77                 |
| Domiciliation   |           |             | BIC                |
| CAISSE D'ÉPARGNE D'Auvergne et du Limousin                          |           |             | CEPAFRPP871        |
| Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) |           |             |                    |
| FR76  | 1871      | 5002        | 0008 0027 0117 177 |

<sup>1</sup> Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 38 rue du Maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600012 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

# Analyse du besoin et positionnement

## 1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;*
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;*
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);*
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- Autre : à renseigner*

## 2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié*
- Responsable hiérarchique*
- L'Apprenant lui même*

## 3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*
- Autre, à renseigner :*

---

---

---

## 4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*
- Autre, à renseigner :*

---

---

---

## 5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique*
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- Autre : à renseigner*

---

---

---