

Présentation de la formation

THÈME	E-learning Prévoyance du dirigeant : proposer des solutions concrètes et adaptées pour sécuriser l'avenir
PUBLIC CONCERNE	Cette formation est destinée à un public de : • Conseil en gestion de patrimoine, • Avocat, • Expert-comptable, • Notaire, • Banquier, • Assureur
FORMAT	E-learning
LIEU	En ligne
DURÉE	7h de formation
VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : • Immobilier (carte T) : - • IAS/DDA : 7h • IOBSP : - • Notaires : 7h • Avocats : 7h • Experts-comptables : 7h
TARIF	400 € HT soit 480€ TTC (TVA 20%)
INTERVENANT(S)	Cette formation sera animée par : • L'équipe Fac&Associés
PRÉREQUIS	Aucun prérequis
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION	A l'issue de la formation, le participant sera capable de : • Maîtriser les différents volets de la prévoyance (indemnités journalières, invalidité, décès et retraite); • Savoir calculer les contreparties des cotisations sociales obligatoires, • Apprendre à intégrer des solutions de prévoyance dans une stratégie globale • Comprendre le fonctionnement de l'assurance décès croisée et ses avantages pour les dirigeants et leurs associés. • Maîtriser les modalités de mise en place d'une assurance décès croisée pour garantir la pérennité de l'entreprise en cas de décès d'un associé ou dirigeant. • Savoir évaluer le montant des primes et les indemnités versées aux bénéficiaires en cas de décès.
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 • Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00
PROGRAMME DE LA FORMATION	I. Les principaux éléments de la prévoyance du dirigeant • La maladie • L'arrêt de travail « maladie » • L'accident du travail

V1 - 2027

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

	• L'invalidité • Le décès • Le retraite
	II. Le dirigeant assimilé salarié (mandataire de SAS/SA ou gérant minoritaire de SARL) • Le poids de cotisations et contributions sociales • La couverture Maladie • Le niveau de prise en charge des IJ « maladie » par la sécurité sociale • Le niveau de prise en charge des IJ « accident du travail » par la sécurité sociale • Les différentes catégories d'invalidité et les rentes minimales et maximales • Le capital décès • Focus sur le régime cadre « 1,50% »
	III. Le dirigeant travailleur indépendant affilié au SSI/CPSTI • Les conditions d'affiliation au régime SSI/CPSTI • L'impact de la réforme 2025 sur le poids de cotisations et contributions sociales • La couverture Maladie • Le niveau de prise en charge des IJ « maladie » par la sécurité sociale • L'absence d'IJ « accident du travail » • Les différentes catégories d'invalidité et les rentes minimales et maximales • Le capital décès
	IV. Les solutions assurantielles • La mutuelle santé • Les indemnités journalières (distinction entre contrat indemnitaire ou forfaitaire) • L'invalidité • Le décès • La protection de l'homme clé • La protection des associés • L'assurance adossée aux crédits professionnels
MOYENS PÉDAGOGIQUES	En e-learning • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple). • Le temps de connexion des apprenants est enregistré • Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprentis (questions sur la formation, suivi des connexions) • Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants
LES MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI	En e-learning : • Enregistrement des horaires et temps de connexion • Réalisation d'un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir) • Remise d'une attestation de fin de formation au participant
MODALITÉ D'INSCRIPTION	Deux possibilités : • En ligne sur le site www.fac-associes.com

	Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 46 rue de Sarliève 63800 CURNON D'Auvergne
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP	FAC&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. Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Léa LAURAND Référente Handicap par mail : ll@fac-associes.com ou par téléphone au 06.46.78.02.35 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.
CONTACTS	Téléphone : 04.63.80.93.47 Mail : contact@fac-associes.com

Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne

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	E-learning Prévoyance du dirigeant : proposer des solutions concrètes et adaptées pour sécuriser l'avenir
Date(s) et horaires	E-learning

Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

Montant

Montant HT	400 €
Montant TTC	480 €
Mode de règlement	☐ par chèque ☐ par virement bancaire ¹

RIB¹ :

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

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

V1 - 2027

FAC & Associés

SAS au capital de 50 000 € - 46 rue de Sarliève 63800 COURNON D'Auvergne

RSC de Clermont-Ferrand 844955336. Siret n° 84495533600020 – N° TVA intracommunautaire n° FR37844955336

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

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
