

PER : Outil de fidélisation et de rémunération - PERC

Code produit : PERC

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 580,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Intermédiaires, gestionnaires
et commerciaux de structures
d'assurances, responsables
des ressources humaines

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Repérer les dispositifs de mise en place d'une stratégie de retraite supplémentaire
- Être capable d'appliquer le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations
- Retenir les obligations des entreprises à l'égard des salariés
- Distinguer les outils retraite à disposition du chef d'entreprise

Programme de la formation

1- Critères de mise en place

- Calcul du nombre de salariés
- Catégories objectives de salariés

- Forfait social
- Cas des mandataires sociaux
- Cadre juridique : compte titres ou assurance

2- Caractéristiques des versements

- Intéressement / participation
- CET
- Règles d'abondement
- Transferts entrants

3- Modalités de sortie

- Rente ou capital
- Options de sortie anticipée
- Quelle fiscalité pour quelle sortie

4- Rappel rapide sur le contrat IFC en complément

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d'expériences

