PERI – Atouts du PER individuel

Code produit : PERI
Niveau : Initiation
Modalité : Présentiel
Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0
Eligible DDA : oui
Public :

Intermédiaires, commerciaux et gestionnaires d'assurance vie

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maîtriser les caractéristiques essentielles du PER individuel
- Comprendre le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations pour conseiller les clients pour la retraite

Programme de la formation

1. Rappels rapides sur le fonctionnement du système de retraite français

2. Eléments caractéristiques du PER

- Pour qui
- Pour quoi
- Comment
- Quelles sorties
- Quelles fiscalités

3. Cas pratiques

- Recherche d'arguments
- Objectifs pertinents de mise en place d'un PER individuel
- Savoir convaincre son interlocuteur
- Souscripteur 40/60 ans, TMI 30%
- Souscripteur 30/50 ans, TMI 11%
- Souscripteur retraité

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

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2022 AF2A. Tous droits réservés.