

Conseil en prévoyance

Formation pour Conseillers-ères à la clientèle - Courtiers - Intermédiaires financiers - Gestionnaires

Développement des connaissances de base dans le domaine de la prévoyance professionnelle

En demi-journée (9h – 12h et 14 – 17h)

Modules de base et spécifiques

1. Zoom sur les 3 piliers – financement de la LPP
2. Prévoyance obligatoire, sur-obligatoire ou extra-obligatoire
3. Rachats
4. Le libre passage – les Fondations de libre passage
5. Fiscalité et 2^{ème} pilier
6. Prévoyance privée et fiscalité du 3a et 3b
7. Planification financière - successorale

Modules complémentaires

8. Les prestations de retraite – retraite anticipée et partielle – Invalidité / décès – principe d'adéquation
9. Principes de coordination – surassurance
10. La situation financière d'une IP
11. Quelques aspects techniques
12. Démarches à entreprendre pour changer d'IP
13. L'EPL
14. Le divorce

Cette formation est basée sur la pratique et l'échange d'expérience.
Le candidat sera apte à appliquer en pratique ce qu'il a appris.

PUBLIC

Personnes souhaitant améliorer leurs connaissances en matière de prévoyance.

APPRENTISSAGE

Formation en « blended learning » avec supports de cours didactiques numérisés et cours en présentiel - Minimum 6 participants par ½ journée

LIEU

Salle de cours à Genève – quartier Pont-Rouge (Bâtiment Ports Francs 5^{ème} étage, route du Grand-Lancy 6a)

PROGRAMME ET PLANNING DETAILLE

Voir sur <https://espp.ch/modules-specifiques/>

CICERO

Octroi de 4 crédits par ½ journée

DUREE

14 thèmes répartis en ½ journées

Modules de bases et spécifiques : 4 demi-journées

Modules complémentaires : 6 demi-journées

PRIX

1 demi-journée	: CHF 280.-
2 demi-journées	: CHF 540.-
3 demi-journées	: CHF 780.-
4 demi-journées	: CHF 1'000.-
5 demi-journées	: CHF 1'200.-
6 demi-journées	: CHF 1'350.-
7 demi-journées	: CHF 1'500.-
8 demi-journées	: CHF 1'700.-
9 demi-journées	: CHF 1'850.-
10 demi-journées	: CHF 2'000.-

Les tarifs indiqués sont valables lors d'une inscription simultanée à plusieurs modules par **un seul participant**.

Le prix comprend le café / thé / eau pendant les pauses du matin et de l'après-midi, la documentation de cours et l'attestation de formation.

RABAIS

Rabais de groupe : 5% dès 2 participants / 10% dès 4 participants

Rabais de 10% pour membres de l'ACA / SIBA / FPVS

EXAMEN

Possibilité de passer un examen de 2h pour l'obtention du **Certificat ESPP de Conseiller-ère en prévoyance**

Taxe d'examen : CHF 400.-

Conditions : participation minimum de 80%, soit 8 demi-journées

INTRA-ENTREPRISE

Formation privée en entreprise dès 5 candidats

Tarif par jour par personne : CHF 350.-

Rappel : Modules suppl. du diplôme ESPP de Conseiller-ère LPP

Voir sur <https://espp.ch/formation-de-conseiller-en-prevoyance-professionnelle>

1 jour : Immobilier – hypothèques

1 à 2 Jours : Catégories de placements / Stratégie et organisation des placements