



Conseil en prévoyance

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

Genève

de 9h à 12h et 14h - 17h

2024			
Modules de base et spécifiques			
02.10.24	Mercredi matin	GDA	1. Zoom sur les 3 piliers - système social suisse - financement de la prévoyance
	Mercredi après-midi		2. Prévoyance min LPP - sur et extra-obligatoire, types de Fondation, types de plans, changement de plan de prévoyance
3. Rachats (principes, avantages, exemple de calcul, fiscalité)			
4. Le libre passage : principe, situations concernées (chômage, activité d'indépendant, départ de la Suisse, préretraite, EPL, invalidité) - sortie de l'IP avant / après 58 ans - les placements individuels			
09.10.24	Mercredi matin	GDA	5. Fiscalité et 2ème pilier : traitement fiscal de la prévoyance (cotisations, rachats, RCE, rente ou capital)
	Mercredi après-midi		6. Prévoyance privée 3a et 3b et fiscalité - impôts sur assurances vie - types de contrat
			7. Planification financière : généralités, planification fiscale et prévoyance + droit successoral en bref

Modules complémentaires (sujets plus détaillés)			
30.10.24	Mercredi matin	LS / FRF	8. Les prestations de retraite - Retraite anticipée et partielle - Invalidité et décès - Principe d'adéquation - calculs
	Mercredi après-midi		9. Principes de coordination AVS/AI/ LAA/ LPP/ IJ PGM / AC et surassurance - Calculs
06.11.24	Mercredi matin	LS / FRF	10. La situation financière d'une IP : Bilan RPC 26, bilan technique, degré de couverture, RCE, RFV, besoin en rendement, assainissement
	Mercredi après-midi		11. Quelques aspects techniques : Engagements de prévoyance, risques actuariels, taux technique, provisions techniques
13.11.24	Mercredi matin	FRF	12. Démarches à entreprendre pour changer de Caisse de pension : Rappel des différentes formes d'organisation des IP, Quels sont les points à analyser et critères à prendre en compte dans le choix d'une IP (critères de comparaison) ? Feed-back au client et communication aux assurés
	Mercredi après-midi		13. L'EPL : principes, limitations, fiscalité, calculs
16.04.25	Mercredi matin		14. Le divorce : principes, calculs pour un assuré actif, invalide ou retraité, cas d'exemples
			Examen écrit pour le Certificat de Conseiller en prévoyance

Enseignants

GDA Giulio De Angelis
LS Laura Saïd
FRF Franca Renzi Feraro

Organisatrice Laura Saïd (laura.said@espp.ch)



Conseil en prévoyance

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

Genève

de 9h à 12h et 14h - 17h

2025			
Modules de base et spécifiques			
29.01.25	Mercredi matin	GDA	1. Zoom sur les 3 piliers - système social suisse - financement de la prévoyance
			2. Prévoyance min LPP - sur et extra-obligatoire, types de Fondation, types de plans, changement de plan de prévoyance
	Mercredi après-midi		3. Rachats (principes, avantages, exemple de calcul, fiscalité)
			4. Le libre passage : principe, situations concernées (chômage, activité d'indépendant, départ de la Suisse, préretraite, EPL, invalidité) - sortie de l'IP avant / après 58 ans - les placements individuels
05.02.25	Mercredi matin	GDA	5. Fiscalité et 2ème pilier : traitement fiscal de la prévoyance (cotisations, rachats, RCE, rente ou capital)
			6. Prévoyance privée 3a et 3b et fiscalité - impôts sur assurances vie - types de contrat
	Mercredi après-midi		7. Planification financière : généralités, planification fiscale et prévoyance + droit successoral en bref

Modules complémentaires (sujets plus détaillés)			
05.03.25	Mercredi matin	LS / FRF	8. Les prestations de retraite - Retraite anticipée et partielle - Invalidité et décès - Principe d'adéquation - calculs
	Mercredi après-midi		9. Principes de coordination AVS/AI/ LAA/ LPP/ IJ PGM / AC et surassurance - Calculs
12.03.25	Mercredi matin	LS / FRF	10. La situation financière d'une IP : Bilan RPC 26, bilan technique, degré de couverture, RCE, RFV, besoin en rendement, assainissement
	Mercredi après-midi		11. Quelques aspects techniques : Engagements de prévoyance, risques actuariels, taux technique, provisions techniques
19.03.25	Mercredi matin	FRF	12. Démarches à entreprendre pour changer de Caisse de pension : Rappel des différentes formes d'organisation des IP, Quels sont les points à analyser et critères à prendre en compte dans le choix d'une IP (critères de comparaison) ? Feed-back au client et communication aux assurés
	Mercredi après-midi		13. L'EPL : principes, limitations, fiscalité, calculs
16.04.25	Mercredi matin		14. Le divorce : principes, calculs pour un assuré actif, invalide ou retraité, cas d'exemples
			Examen écrit pour le Certificat de Conseiller en prévoyance

Enseignants

GDA Giulio De Angelis
LS Laura Saïd
FRF Franca Renzi Feraro

Organisatrice Laura Saïd (laura.said@espp.ch)