



Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e ESPP

CONSEIL AUX ASSURES

3 jours

THEMES

- 1 **Entrée et sortie des assurés**
Transfert de la PLP (nouvelle IP, libre passage, institution supplétive, versement en espèces)
Réserve de santé
Attribution des intérêts sur les comptes épargne
Calcul de la PLP en primauté des cotisations et primauté des prestations
- 2 **Rachat de l'assuré – rachat de l'employeur**
Principes et calculs
Calcul avec le tableau de l'OFAS pour le 3^{ème} pilier A
Tablette de rachat d'un plan de prévoyance 1^e
Délai de blocage – restriction pour les personnes venant de l'étranger
- 3 **Accession à la propriété – mise en gage**
Conditions – restrictions – buts – procédure et documents
Conséquences d'un retrait, avantages et inconvénients par rapport à la mise en gage
Remboursement du retrait
- 4 **Divorce**
Tâches de l'IP – Principes
Éléments à prendre en compte
Rédaction du contenu d'une déclaration de faisabilité du partage à l'attention du Tribunal
- 5 **Conseil aux assurés sur les prestations**
Contenu du certificat de prévoyance
Choix entre rente ou capital
Conséquences d'une modification réglementaire sur les assurés
Calcul de la rente de vieillesse
Choix de la stratégie de placement et sortie d'un plan 1^e
Processus en cas d'invalidité
Les indépendants, les chômeurs et leur prévoyance

Répétitions – préparation aux examens en automne