



---

## 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
- 2 **Rachat de l'assuré – rachat de l'employeur**  
Principes et calculs  
Calcul avec le tableau de l'OFAS pour le 3<sup>ème</sup> pilier A  
Tablette de rachat d'un plan de prévoyance 1e OPP2  
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 pour les assurés  
Choix de la stratégie de placement et sortie d'un plan 1e OPP2  
Les salariés, les indépendants, les chômeurs et leur prévoyance

**Répétitions – préparation aux examens au printemps**