



Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e ESPP

CONSEIL AUX ENTREPRISES

2 jours

THEMES

1 Formes d'organisation

Rappel des différentes formes d'organisation des IP (fondation propre, commune, collective, patronale, autonome, semi-autonome, totalement réassurés, droit privé, droit public) : différences dans les états financiers entre les différents types d'IP

Analyse de bilan

Analyse de la situation de l'entreprise et des solutions de prévoyance

Analyse du financement et de l'utilisation des ressources

Analyse des solidarités et des redistributions

Processus en cas de changement de plan ou d'IP

2 Le marché et comparaison des IP

Démarches à entreprendre pour changer de Caisse de pension –

Quels sont les points à analyser et critères à prendre en compte dans le choix d'une IP (critères de comparaison) ?

Mesure du risque financier / de faire face à des mesures d'assainissement

Impact des choix d'IP et de plans sur les normes comptables internationales

Comparaison et feed-back au client – explication des modèles de tarification –

Communication aux assurés

Actualité politique relative à la prévoyance

Illustrations

Répétitions – préparation aux examens au printemps