



Conseiller-ère en prévoyance professionnelle diplômé-e ESPP

TECHNIQUE D'ASSURANCE ET PRESTATIONS

5 jours

THEMES

- 1. Notions de base de la technique d'assurance**
Contexte - Primautés - Caractéristiques d'une IP - Notions de salaire - Notions d'intérêts - Recettes et dépenses - Systèmes financiers
- 2. Mathématiques financières**
Valeur actuelle d'un capital - Valeur actuelle d'une rente - Amortissement d'un emprunt
- 3. Financement**
Structure et affectation des cotisations - Financement collectif, individuel, échelonné, nivelé, paritaire et surparitaire
- 4. Quelques aspects techniques**
Évolution des risques actuariels - Capitaux de prévoyance - Degré de couverture - Bases techniques - Taux d'intérêts financiers - Taux technique - Taux de conversion - Besoin en rendement
- 5. Situation financière d'une IP**
Bilan RPC 26 - Réserves - Provisions techniques - Fortune libre - Sous-couverture
- 6. Plan Minimum LPP**
Cercle des personnes assurées - Notions de salaire - Financement - Prestations assurées
- 7. Prestations, apports et retraits**
Retraite - Invalidité - Décès - 1e OPP2 - PLP - Rachat - EPL - Divorce

Répétitions – préparation aux examens en automne