

Formation de Conseiller-ère en prévoyance professionnelle



PLANNING 2024 - 2025

4ème session

| | | | |
|----------|-------|---------|--|
| 07.10.24 | lundi | LS / YP | Th 1 - Bases juridiques 1er pilier et 3ème pilier |
| 28.10.24 | lundi | SG | Th 2 - 3 - Bases juridiques générales, types d'IP, structure des IP, etc. |
| 04.11.24 | lundi | SG | Th 4 - 5 - Bases juridiques pour l'activité de conseil (notions de salaire, cercle des assurés, PLP, rachats, etc.) |
| 11.11.24 | lundi | BT | Th 6 - Fiscalité et prévoyance |
| 18.11.24 | lundi | SG | Th 7 - Principes de coordination (AVS / AI / LAA / LPP / IPG et surassurance) - Calculs |
| 25.11.24 | lundi | MM | Th 1 - Placements immobilier et hypothèques |
| 02.12.24 | lundi | ECB | Th 2 - Catégories de placement et organisation |
| 09.12.24 | lundi | AM | Th 3 - Stratégie de placement et déchiffrement des états financiers d'une IP |
| 13.01.25 | lundi | LS | Th 1 - Notions de base de la technique d'assurance (primautés, caractéristiques d'une IP, systèmes financiers, etc.) |
| 20.01.25 | lundi | LS | Th 2 - Mathématiques financières |
| 27.01.25 | lundi | LS | Th 3 - 4 - Financement - aspects techniques |
| 03.02.25 | lundi | LS | Th 5 - Prestations min LPP et plans de prévoyance |
| 10.02.25 | lundi | LS | Th 6 - 7 - Apports et retraits - situation financière d'une IP |
| 03.03.25 | lundi | CS | Conseil aux entreprises : formes d'organisation des IP, changement de plan et d'IP, marché et comparaison des IP |
| 10.03.25 | lundi | CS | |
| 17.03.25 | lundi | SG | Conseil aux assurés : situation de vie des assurés (entrée, sortie, rachat, EPL, divorce, prestations sous forme de rente ou capital), plan avec choix individuel des placements, etc. |
| 24.03.25 | lundi | FRF | |
| 31.03.25 | lundi | FRF | |

Camp de printemps de 4 jours (nuit et restauration comprise)

Répétitions et préparation aux examens à Jongny - Hôtel le Léman

| | | | |
|----------|----------|--|--|
| 07.05.25 | mercredi | | Préparation placements |
| 08.05.25 | jeudi | | Préparation droit - fiscalité |
| 09.05.25 | vendredi | | Préparation prestations et technique d'assurance |
| 10.05.25 | samedi | | Préparation conseil écrit et oral |

Enseignants

| | |
|-----|------------------------|
| AM | Alexandre Michellod |
| BT | Bertrand Tille |
| CS | Christophe Steiger |
| ECB | Edouard Crestin-Billet |
| FRF | Franca Renzi Feraro |
| LS | Laura Saïd |
| MM | Madjid Massih |
| SG | Sandrine Genoud |
| YP | Yves Piccino |

Organisatrice

Laura Saïd (079 211 56 61)