

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Conseil en prévoyance



Formation pour Conseillers-ères à la clientèle - Courtiers - Intermédiaires financiers - Gestionnaires

Genève

de 9h à 12h et 14h - 17h

MODULES à choix			DATES			
Modules de base et spécifiques			2024		2025	
Mercredi matin	GDA	1. Zoom sur les 3 piliers - système social suisse - financement de la prévoyance	02.10.24	<input type="checkbox"/>	29.01.25	<input type="checkbox"/>
		2. Prévoyance min LPP - sur et extra-obligatoire, types de Fondation, types de plans, changement de plan de prévoyance				
Mercredi après-midi	GDA	3. Rachats (principes, avantages, exemple de calcul, fiscalité)	02.10.24	<input type="checkbox"/>	29.01.25	<input type="checkbox"/>
		4. Le libre passage : principe, situations concernées (chômage, activité d'indépendant, départ de la Suisse, préretraite, EPL, invalidité) - sortie de l'IP avant / après 58 ans				
Mercredi matin	GDA	5. Fiscalité et 2ème pilier : traitement fiscal de la prévoyance (cotisations, rachats, RCE, rente ou capital)	09.10.24	<input type="checkbox"/>	05.02.25	<input type="checkbox"/>
		6. Prévoyance privée 3a et 3b et fiscalité - impôts sur assurances vie				
Mercredi après-midi		7. Planification financière : généralités, planification fiscale et prévoyance + successorale	09.10.24	<input type="checkbox"/>	05.02.25	<input type="checkbox"/>
Modules complémentaires (sujets plus détaillés)			2024		2025	
Mercredi matin	LS / FRF	8. Les prestations de retraite - Retraite anticipée et partielle - Invalidité et décès - Principe d'adéquation - calculs	30.10.24	<input type="checkbox"/>	05.03.25	<input type="checkbox"/>
Mercredi après-midi		9. Principes de coordination AVS/AI/ LAA/ LPP/ IJ PGM / AC et surassurance - Calculs	30.10.24	<input type="checkbox"/>	05.03.25	<input type="checkbox"/>
Mercredi matin	LS / FRF	10. La situation financière d'une IP : Bilan RPC 26, bilan technique, degré de couverture, RCE, RFV, besoin en rendement, assainissement	06.11.24	<input type="checkbox"/>	12.03.25	<input type="checkbox"/>
		11. Quelques aspects techniques : Engagements de prévoyance, risques actuariels, taux technique, provisions techniques				
Mercredi après-midi		12. Démarches à entreprendre pour changer de Caisse de pension : Rappel des différentes formes d'organisation des IP, Quels sont les points à analyser et critères à prendre en compte dans le choix d'une IP (critères de comparaison) ? Feed-back au client et communication aux assurés	06.11.24	<input type="checkbox"/>	12.03.25	<input type="checkbox"/>
Mercredi matin	FRF	13. L'EPL : principes, limitations, fiscalité, calculs	13.11.24	<input type="checkbox"/>	19.03.25	<input type="checkbox"/>
Mercredi après-midi		14. Le divorce : principes, calculs pour un assuré actif, invalide ou retraité, cas d'exemples	13.11.24	<input type="checkbox"/>	19.03.25	<input type="checkbox"/>
Mercredi matin		Examen écrit pour le Certificat de Conseiller en prévoyance (conditions : minimum participation à 8 demi-journées)	16.04.25	<input type="checkbox"/>	16.04.25	<input type="checkbox"/>

Nom : _____ Entreprise : _____
 Prénom : _____ Fonction : _____
 Tél. : _____ Tél. prof. : _____
 e-mail : _____ e-mail prof. : _____