

Ce parcours de formation « PREVOYANCE » est spécialement conçu pour les professions réglementées. L'objectif central de ce parcours est d'apporter des connaissances de haut niveau aux participants afin qu'ils deviennent des interlocuteurs crédibles, au regard de leurs bagages techniques, auprès de leurs clients à fort potentiel. Les enseignements intègrent des dimensions tant théoriques que pratiques sur le thème de la prévoyance du chef d'entreprise.

**Détails du programme sur la page suivante.**

### Objectifs pédagogiques :

- ✓ Expliquer les régimes prévoyance et frais de santé aux clients
- ✓ Informer les clients sur les orientations et caractéristiques de la réforme 100% santé
- ✓ Réaliser un bilan prévoyance, le présenter et vendre la mission aux clients
- ✓ Réaliser une tarification d'une offre prévoyance et santé TNS GENERALI
- ✓ Proposer une solution d'assurance prévoyance et frais de santé adaptée aux besoins des clients

### Public :

- Experts-comptables/Avocats/Notaires et collaborateurs confirmés
- Conseiller en gestion de patrimoine travaillant avec les professions réglementées

**Prérequis :** Expérience en conseil patrimonial

**Durée :** 14 heures (2 jours)

**Formateur :** Pierre Groh, formateur expert en protection sociale (GENERALI)

### Moyens pédagogiques et techniques :

- Supports de formation
- Études de cas concrets
- Exposés théoriques

### Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation :

- Feuille de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaire d'évaluation de la formation

**Tarif : 350 € HT par participant** pour les 2 journées de formation à distance

*>> tarif spécial pour les affiliés MAHAKA : 300 € HT par participant*

### Modalités d'inscription :

- Par téléphone : **04 42 38 54 15**
- Par mail : **contact@mahaka.fr**

ATTENTION : NOMBRE LIMITÉ DE PLACES DISPONIBLES



L'Académie MAHAK est datadockée sous le n° 0075750. Ainsi, vous pouvez effectuer une demande de prise en charge auprès de votre OPCO et, selon les conditions, bénéficier d'un remboursement potentiel de votre formation.

# LA PRÉVOYANCE DU CHEF D'ENTREPRISE

## - PROGRAMME -

### JOUR 1

- Régime sociaux, prévoyance et santé des commerçants artisans et professions libérales
- Réalisation d'exercices de calcul de prestations (CIPAV et CAVEC)
- Disponible MADELIN Prévoyance Santé : détermination et calcul
- Présentation des fondamentaux de la santé et de la réforme 100% santé
- Présentation des solutions d'assurance prévoyance et santé de GENERALI pour les TNS

### JOUR 2

- Présentation de l'outil 'Bilan prévoyance' (via la plateforme MAHAKA)
- Comparatif de plusieurs offres, conseil et accompagnement sur le choix de l'offre
- Présentation de l'outil de tarification en ligne (via la plateforme MAHAKA)
- Accompagnement commercial de GENERALI et MAHAKA pour la commercialisation des offres prévoyance TNS
- Quiz d'évaluation des compétences
- Conclusion et tour de table