

Ce parcours de formation « RETRAITE » 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 retraite du chef d'entreprise.

Détails du programme sur la page suivante.

Objectifs pédagogiques :

- ✓ Expliquer les régimes de retraite de base et complémentaires aux clients
- ✓ Informer les clients sur les orientations et caractéristiques de la Loi PACTE et notamment du Plan Epargne Retraite
- ✓ Réaliser un bilan retraite, le présenter et vendre la mission aux clients
- ✓ Réaliser une tarification d'une offre retraite TNS GENERALI
- ✓ Proposer une solution d'assurance retraite 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 RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE

- PROGRAMME -

JOUR 1

- Régimes sociaux, retraite de base et complémentaire des commerçants artisans et professions libérales
- Réalisation d'exercices de calcul de prestations (CIPAV et CAVEC)
- Présentation des grandes orientations de la réforme des retraites : Régime Universel
- Disponible MADELIN Retraite : détermination et calcul
- Présentation de la Loi PACTE et du Plan Epagne Retraite
- Présentation des offres retraite TNS de GENERALI

JOUR 2

- Présentation de l'outil 'Bilan retraite' (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 retraite TNS
- Quizz d'évaluation des compétences
- Conclusion et tour de table