

Compléments de retraite : quelles prestations en Assurance vie ? – FFPAV

Compléments de retraite :
quelles prestations en assurance
vie ?

Code produit : FFPAV

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.5

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public : Commerciaux, courtiers
et gestionnaires de produits
retraite

Prérequis :

Aucun

Objectif

Déterminer les différents dispositifs de complément de retraite

Programme de la formation

- Taux de remplacement de retraite
 - Sécurité sociale / AGIRC-ARRCO
 - Réversions pour le conjoint
- Assurance vie : support idéal ?
 - Différents moyens de se constituer un complément de revenus
 - Prestations possibles en assurance vie
- Mécanisme de fonctionnement des rentes viagères
 - Principe
 - Fiscalité
 - Avantages, inconvénients
- Mécanisme de fonctionnement des rentes viagères
 - Principe
 - Fiscalité
 - Avantages, inconvénients
- Mécanisme de fonctionnement des rachats partiels programmés
 - Principe
 - Fiscalité
 - Avantages, inconvénients
- Quelle solution retenir pour quelle situation ?

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
 - Questionnaire de satisfaction "chaud" complété par chacun à l'issue du stage
 - Questionnaire d'évaluation "froid" complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
- Méthodes pédagogiques**
- Exposés à partir d'un diaporama
 - Réalisation d'exercices et de cas pratiques
 - Échanges d'expériences avec les participants