

Garanties de prévoyance – PGRP

Mieux comprendre les garanties
pour être un acteur efficace de
la prévoyance

Code produit : PGRP

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 14.0

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public :

Intermédiaires, gestionnaires et
commerciaux de sociétés
d'assurances

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Identifier les principales prestations en espèces du régime de base
- Maîtriser le formalisme de la mise en place des régimes collectifs

Programme de la formation

1- Bases légales de la protection sociale des salariés

- Panorama des régimes de Sécurité sociale
- Financement
- Prestations en espèces des salariés

2- Obligations de l'employeur

- Loi de mensualisation
- CCN des cadres de 1947
- Conventions collectives

3- Règles de mise en place des contrats collectifs

- Accord collectif
- Règlement
- DUE
- Règle du comité d'entreprise
- Cas des mandataires sociaux

4- Aspect juridique des contrats collectifs

- Loi Evin
- Portabilité

5- Règles fiscales et sociales

6- Solutions apportées par les assureurs

- Causes de décès
- Principe forfaitaire
- Différentes garanties décès
- Désignation du bénéficiaire
- Recherche du bénéficiaire
- Différentes garanties incapacité / invalidité
- Différents contrats
- Mise en place du contrat
 - Audit
 - Éléments nécessaires à la tarification
 - Reprise des dossiers en cours
 - Proposition, contrat, documents de gestion

Moyens d'évaluation

Méthodes pédagogiques

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage • Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage | <ul style="list-style-type: none"> • Régionalisation de cas pratiques • Exposés à partir d'un diaporama • Échanges d'expériences |
|--|---|