

Prévoyance collective ? approfondissement – PCOA

Se préparer aux nouveaux
enjeux du marché des
assurances collectives

Code produit : PCOA

Niveau : Perfectionnement

Modalit  : Presentiel

Durée (en heure) : 14.0

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public :

Intermédiaires, gestionnaires et
commerciaux de sociétés
d  assurances désirant
perfectionner leurs
connaissances en matière de
prévoyance collective

Prérequis :

aucun

Objectif

Maîtriser la démarche à suivre pour mettre en place un contrat collectif santé, décès,
incapacité, invalidité

Programme de la formation

1- Analyser le cadre r glementaire et conventionnel de la protection sociale

- Indemnités journalières de la Sécurité sociale
- Rente invalidité
- Capital décès
- Loi de mensualisation
- Prévoyance des cadres
- Accord de branche et clauses de recommandation
- Cas de dispense
- Catégories objectives

2- Analyser le contexte de l entreprise

- Activité, objectifs de couverture prévoyance
- Modalités de mise en place des contrats
- Rôle des partenaires sociaux

- Diagnostic des besoins, budgets
- Choix des garanties et maîtrise des coûts
- Choix du type de cotisations
- Conséquences de la modification des règles fiscales

3- Interpréter le compte de résultat

- Etude des ratios et provisions
- Mesures d'ajustement pour équilibrer le régime
- Reprise de l'encours

4- Construire une offre

- Elaborer le cahier des charges
- Recupérer les éléments nécessaires à la tarification

5- Etablir la proposition et présenter l'offre

- Présentation des conditions des garanties
- Présentation des modalités de gestion
- Rappel des règles fiscales et sociales
- Mesures d'accompagnement lors de la mise en place
- Suivi, reporting
- Comprendre les principes de tarification pour mieux négocier

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"> • Réalisation de cas pratiques • Exposés à partir d'un diaporama • Échanges d'expériences |
|--|---|