

Prévoyance

ANALYSE DE PRÉVOYANCE ET PLANIFICATION RETRAITE



Date : Selon planning des formations
Lieu : Lausanne
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30
Cicero : 7 points selon présentiel

Description thématique

- Rappel des principes de prévoyance ; 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} pilier
- Fondement de la prévoyance
- Fiscalité et succession dans la prévoyance
- Base de calculs et création de schémas
- Construction d'une analyse de prévoyance
- Introduction à la planification retraite

Objectif de formation

- Comprendre et maîtriser les principes de la prévoyance
- Pouvoir expliquer les principes d'interaction entre les institutions, leurs prestations, leurs fiscalités
- Savoir calculer et construire la présentation d'une analyse de prévoyance
- Pouvoir expliquer et structurer la planification financière de la retraite, sa fiscalité et sa succession

Matériel

Fourni : Supports de cours, descriptif de prestations, feuille de calculs, exercices et corrigés
Non fourni : Bloc-notes, stylos, calculatrice
Inscriptions : Selon formulaire en ligne