

Prévoyance

3ÈME PILIER ET
COORDINATION AVEC LES ASSURANCES SOCIALES



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

Description thématique

- Principes des 3 piliers
- Construction du 3ème pilier
- Fiscalité des prestations
- Calcul et présentation des prestations
- Etude de cas concret en coordination avec le 1er et 2ème pilier

Objectif de formation

- Comprendre et maîtriser les principes de base du 3ème pilier A et B
- Pouvoir calculer, expliquer et présenter leurs prestations, leurs fiscalités, la gestion dans la 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