



SAS IFOR

139 Rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

T. 01 42 56 49 67

F. 01 42 25 52 61

www.ifec.fr

Protection sociale supplémentaire : Prévoyance, frais médicaux, retraite - Choisir une fiscalité et un produit

PUBLIC

Collaborateurs confirmés ; Experts-comptables

DUREE

1 jour(s) - 7 h

Nb minimum de participants : 8

PRE REQUIS

AUCUN

OBJECTIFS FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les critères fondamentaux des choix de produits prévoyance, frais médicaux et retraite.

Concilier les enjeux de protection et d'optimisation des revenus.

Maîtriser les caractéristiques, avantages et bénéfices des différentes fiscalités de la protection sociale.

Prendre en compte l'ensemble des sources de rémunérations principales actuelles et différées du dirigeant.

Traitement fiscal et social des différents modes de rémunérations actuelles et différées.

Mesurer l'impact en prestations et coûts des arbitrages des rémunérations sur la protection sociale du dirigeant : prévoyance et retraite

Savoir informer l'entreprise sur les possibilités à sa disposition

Savoir sensibiliser l'entreprise sur les enjeux liés à la protection sociale

CONTENU PEDAGOGIQUE

CONTEXTE

Définition

ENJEUX : Protection, Coûts, Optimisation des revenus, Conformité

Attentes et besoins

Les intervenants conseillers

ASPECTS TECHNIQUES : CARACTERISTIQUES DES SOLUTIONS SUPPLEMENTAIRES : typologie et fiscalités

FISCALITES DE SOUSCRIPTION

REMUNERATIONS ACTUELLES et DIFFEREES

Optimisation des revenus en activité et en retraite } DIRIGEANT SALARIE / TNS et COLLECTIF

PRODUITS : Comment choisir ?

Modalités de mise en place : conformité

ASPECTS PRATIQUES

Etude de cas : réaliser un audit pour une entreprise et orienter sur les options à disposition et adaptées

POST FORMATION

Comment accompagner l'entreprise sur ce thème :

Actions à entreprendre

Moyens à mettre en oeuvre

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUE

Quiz

Ateliers

Apports didactiques

Cas pratiques

Plan d'action

Co-développement

Modalités de la classe virtuelle

- Assistance technique et pédagogique:

L'assistance technique est assurée par d'une équipe dédiée au sein de notre organisme. Un membre de cette équipe reste connecté tout au long des séances afin de pouvoir intervenir en cas de difficultés techniques.

- Les participants peuvent joindre notre équipe par mail ou téléphone.
- Le formateur assure l'assistance pédagogique pendant la classe virtuelle.
- La classe virtuelle, animée par 1formateur expert du domaine et de l'animation de classe virtuelle. Un premier temps est consacré à des apports d'expertise sur le contenu. Un second temps le formateur assure l'assistance pédagogique en mode synchrone à la demande de chacun des participants. Le formateur apporte des expertises complémentaires utiles.
- Le formateur évalue la bonne compréhension et l'assimilation des participants grâce aux activités
- interactives et des quiz, sur la base du référentiel des compétences à développer.
- Un certificat de réalisation de la formation est adressé aux participants à l'issue de la formation ainsi qu'un relevé des temps de connexion

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION

. Délivrance d'une attestation individuelle de formation.

DEROULEMENT

Horaires : 9h-17h30

Déjeuner : le déjeuner est libre, le créneau de celui-ci est défini par l'animateur

Nombre minimum de participants : 8

Nombre maximum de participants : 12

FORMATEUR

BERGERON Christine

Co-gérante de CB AUDIT et CONSEILS, cabinet de formations, audits et conseils. Experte en protection sociale obligatoire, facultative, individuelle et collective.

14 ans d'expérience dans le domaine, auprès des entreprises et des experts conseils de l'entreprise.

Membre de l'institut de la protection sociale.

TARIFS HT:

Adhérent IFEC : 400 €

Adhérent IFEC + CJEC : 300 €

Adhérent IFEC + ANECS : 300 €

Adhérent IFEC + Stagiaire : 300 €

Adhérent IFEC + Inscrits à l'ordre < 5ans :
300 €

Non Adhérent IFEC : 500 €