

Les produits d'épargne-retraite, contexte et mécanismes



Contenu de la formation

Présentation générale

La formation abordera le contexte général dans lequel s'inscrit les produits d'épargne retraite fournis par l'assurance privée en rappelant les droits d'ores et déjà acquis au titre des régimes obligatoires.

Les différents produits de retraite seront ensuite abordés, tant dans les éléments de réglementation qui les encadrent que dans leur fonctionnement technique ou les intérêts fiscaux à y souscrire.

La structuration de ces produits au sein des organismes sera également abordée, entre cantonnement et règles de solvabilité.

La formation sera ponctuée d'exemples pratiques et se terminera par un QCM.

Plan des thématiques abordées

- Présentation du contexte des régimes obligatoires
- Une place pour l'assurance privée ?
- Les mécanismes des produits « ancienne gamme »
- Les mécanismes des produits PACTE
- Les spécificités des produits L441
- La cadre des FRPS

L'animateur de la formation



Laurent FAUCILLON

Directeur général, membre de l'Institut des Actuaires, il a réalisé de nombreuses missions sur les sujets de retraite, de la conception des offres en passant par le dossier d'agrément et les documents contractuels, il maîtrise les mécanismes techniques et la fiscalité des produits.

Enseignant vacataire auprès de plusieurs formations, il intervient en particulier à la chaire d'actuariat du CNAM sur les sujets de retraite depuis 2011.

Informations

Durée de la formation

1 jour – 7 heures

Pour quel public ?

La formation s'adresse aux chargés d'étude et aux actuaires en charge des produits de retraite, aux commerciaux.

Quels sont les prérequis ?

- Connaissances de base en assurance

Quels sont les objectifs ?

- Connaitre l'environnement et le contexte
- Comprendre les mécanismes techniques des produits
- Appréhender la conception et la commercialisation de ce type d'offre

Modalités pratiques

Combien ça coûte ?

1 100 € HT (TVA 0%)
par participant.

Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Où se rendre ?

FRAERIS – 1^{er} étage
32, rue de Caumartin
75009 PARIS

Avec votre ordinateur portable