

LA PRÉVOYANCE EN ENTREPRISE : ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

2 jours

Fiche d'inscription
sur www.caritat.fr

Juridique - Fiscal - Social

À qui s'adresse cette formation ?

Aux commerciaux, responsables marketing, chefs de produits, gestionnaires, juristes ... et à toute personne souhaitant comprendre les mécanismes juridiques et fiscaux de la prévoyance collective.

Pour obtenir quoi ?

Appréhender les principaux mécanismes juridiques de la prévoyance collective, identifier les limites des régimes de base, maîtriser les garanties des produits, comprendre et savoir expliquer la fiscalité des cotisations et des prestations.

Comment ?

Les apports techniques de l'animateur sont complétés par des échanges et reformulations, et par des études de cas pratiques : repérer la nature et le niveau des garanties d'un contrat, étudier la rédaction des conditions générales, calculer les déductions des cotisations pour l'employeur et le salarié.

Quels sont les pré-requis ?

Aucun

Qui anime cette formation ?

Francis de PETIVILLE, consultant et formateur en assurance. Après 20 ans de responsabilités dans des compagnies de premier plan, traditionnelles, mutualistes et bancassureurs, il accompagne les entreprises sur des questions de management, étude de marché, gamme de produits, organisation des réseaux et back-offices, etc.



La formation en pratique...

Quand et où ?

Dates en cours de programmation

9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Lieu à préciser (Paris centre)

Combien ça coûte ?

1 290 € HT + TVA 19,60%, soit 1 542,84 € TTC.
Les frais de participation couvrent les deux journées de formation, la documentation complète, les deux déjeuners et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.
Demandez le tarif Caritat

Qu'allez-vous apprendre ?

Définir les bases légales et conventionnelles des régimes de prévoyance

- Repérer les limites des régimes de Sécurité sociale
- Définir les régimes de prévoyance collective
- Limites de la loi de mensualisation. Conventions collectives et accords d'entreprises

Déterminer une couverture de prévoyance dans l'entreprise

- Définir le besoin et le contenu des garanties : nature des garanties complémentaires, niveau de garanties (capitales, indemnités journalières, franchises, majorations...)
- Préciser la catégorie bénéficiaire : notion de catégories objectives, adhésion obligatoire ou facultative, cas des mandataires sociaux
- Choisir un assureur : compagnie d'assurance, mutuelle, Institution de Prévoyance

Appliquer le contrat

- Régler les prestations
- Procédures et obligations de l'assureur et de l'employeur
- Définir les mécanismes et les conséquences de la fin du contrat

Conséquences des dispositions des lois Evin et Veil

- Incidences à la souscription
- Couverture des engagements de longue durée
- Maintien des prestations en cas de résiliation et de changement d'organisme assureur

Fiscalité et charges sociales sur les prestations

- En cas de maladie et d'accident de la vie privé
- En cas de maladie et d'accident de la vie professionnelle

Contact :
01 44 51 04 04

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue 2010.