

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE : PRODUITS, MARCHÉS, GARANTIES ET ÉVOLUTIONS



Panorama des marchés assurances

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

Durée de la formation ?

1 jour.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux souscripteurs et chefs de produit des départements d'assurances individuelles de prévoyance dans les organismes assureurs et sociétés de courtage, aux technico-commerciaux d'assurances, aux consultants et auditeurs.

Pour obtenir quoi ?

Connaître les principes fondamentaux des contrats individuels de prévoyance.

Comment ?

Par l'acquisition des bases théoriques fondamentales des domaines de la prévoyance individuelle.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales des régimes sociaux de base.

Qui anime cette formation ?

Laurent GIRETTE,

Diplômé en marketing et en actuariat, expert conseil en retraite et prévoyance d'entreprise et engagements sociaux. Après une expérience en bancassurance et en assurance collective, il est formateur depuis 12 ans, et président de Benefits & Value SAS.



La formation en pratique...

Quand et où ?

2 décembre 2020

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30

Caritat, Paris 8°

Combien ça coûte ?

890 € HT + TVA 20%, soit 1 068 € TTC.

Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner 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 85 34 72 00

Précisez que vous venez de la part de Caritat.

<http://elysees.hotusa.com/caritat/>

Qu'allez-vous apprendre ?



Introduction

- Définition de la prévoyance

Les risques de prévoyance

- Les risques en cas de décès
- Les risques d'incapacité de travail
- Les risques liés à l'invalidité et la dépendance

Pyramide de la protection sociale

Cadre juridique des produits de la prévoyance individuelle

- Contrats individuels / collectifs
- La loi Evin
- Principes forfaitaires et indemnitaires
- Application de la loi Chatel
- Sélection des risques et gestion médicale

Garanties des contrats de prévoyance individuelle

Produits et marchés des contrats de prévoyance individuelle

- Les temporaires décès
- Les garanties décès accidentel
- La GAV
- Les garanties obsèques
- Les garanties emprunteurs
- Les garanties loi Madelin
- Les protections en cas d'arrêt de travail et d'invalidité
- Les indemnités journalières en cas d'hospitalisation
- Les garanties dépendance

Evolution de la prévoyance individuelle

- Un terrain d'innovation permanent
- Impact de la généralisation des contrats collectifs

Règles fiscales et sociales des produits de prévoyance individuelle

- Taxes sur les produits de prévoyance individuelle
- Fiscalité des cotisations et des prestations des produits de prévoyance
- Cas particulier des contrats Madelin
- Cas particulier des contrats d'emprunteurs
- Aspects sociaux des cotisations et des prestations de prévoyance individuelle

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

« Bon formateur pédagogue, illustratif et un bon rythme. »

ALM, Responsable études marketing et veille assurance santé Allianz - FNMF

« Programme complet et enrichissant. Formateur compétent et intéressant. »

OC, Chef de produit - MGEN

« Bonne présentation générale de l'environnement de la prévoyance. Formation animée et ludique. »

NO, Gestionnaire Vie du Contrat Individuel - LES MUTUELLES DU SOLEIL