

# ÉPARGNE RETRAITE / ÉPARGNE SALARIALE : LES PASSERELLES AVEC LA LOI PACTE



Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur [www.caritat.fr](http://www.caritat.fr)



## Durée de la formation ?

1 jour.

## À qui s'adresse cette formation ?

Aux commerciaux, Aux commerciaux, souscripteurs et courtiers.

## Pour obtenir quoi ?

Comprendre les caractéristiques juridiques des nouveaux produits d'épargne-retraite d'entreprise. Intégrer les liens de ces dispositifs avec l'épargne salariale dans l'entreprise.

## Comment ?

Par une revue très complète des nouveaux textes publiés.

## Quels sont les prérequis ?

Aucun

## Qui anime cette formation ?

### Isabelle HADOUX VALLIER

Diplômée d'un DESS en droit des assurances et de la responsabilité, expert en Protection sociale et assurance depuis 20 ans, tout d'abord chez un assureur, et depuis 13 ans en tant qu'Avocat, elle exerce chez August Debouzy.



## La formation en pratique...

### Quand et où ?

**12 novembre 2020**

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30  
Caritat, Paris 8°

### Combien ça coûte ?

1 250 € HT + TVA 20%, soit 1 500 € 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 ?

### Données introductives

- L'évolution du concept de partage de la valeur depuis les ordonnances fondatrices ;
- Objectifs différents en fonction des époques ;
- Des mesures prévues par la loi « Pacte » mais également d'autres à venir.

### Comprendre les modifications apportées par la loi « Pacte »

#### Epargne salariale : une remise au goût du jour des dispositifs

- Descriptif des mesures apportées à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne
- Une incitation du gouvernement aux entreprises à ouvrir leur actionariat à leurs salariés
- L'intéressement comme dispositif de référence du partage de la valeur entre l'entreprise et ses salariés
- L'épargne salariale : un outil de motivation et de fidélisation des salariés
- L'épargne salariale : un outil au bénéfice des dirigeants

#### Epargne retraite : la création du PER

- Qu'est-ce qu'un Plan d'épargne retraite ?
- Description des règles de fonctionnement du PER
- Focus sur les modalités d'alimentation du PER
- Retour sur les modalités de transformation ou transfert des régimes « Article 83 » ou « Perco » en PER
- Quels avantages du PER pour les employeurs et les salariés ?
- Quelles zones d'attention à porter sur le PER ?
- Quelles évolutions à anticiper ?

### Des liens de plus en plus fort entre le partage de la valeur et l'épargne retraite

- Un renforcement des liens par la loi Pacte
- L'épargne salariale comme aide de l'employeur au financement de l'épargne retraite des salariés

01 44 51 04 00  
info@caritat.fr

## Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.

AD

Cette formation est proposée en partenariat avec AUGUST DEBOUZY