

Calcul des disponibles PER : Maîtriser les situations complexes

UA1. Introduction : les différents dispositifs (10 mn)

UA2. Articulation PER article 154 vis (ou contrat Madelin retraite) - PERO (ou article 83) - versements facultatifs (10 mn)

UA3. Articulation PER article 154 bis (ou contrat Madelin retraite) et PER article 163 quaterVICES (ou contrat PERP) (10 mn)

UA4. Articulation PERO (versements individuels facultatifs et article 83) et PER article 163 quaterVICES (ou contrat PERP) (10 mn)

UA5. Articulation plafond fiscal PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs (10 mn)

UA6. Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite ou PER article 154 bis et plafond fiscal PERP ou PER article 163 quaterVICES (10 mn)

UA7. Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal article 83, PERO ou versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP ou PER article 163 quaterVICES (15 mn)

UA8. Articulation plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP et PER article 163 quaterVICES (15 mn)

UA9. Plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP et PER article 163 quaterVICES (15 mn)

UA10 : Impacts déclaratifs sur la 2042 (15 mn)

OBJECTIFS

Savoir calculer concrètement les disponibles PER pour les cas complexes
Conseiller efficacement vos clients.

PUBLIC

Assureurs, CGP/CGPI, conseillers indépendants, courtiers, experts-comptables, avocats, notaires

PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public possédant un premier niveau d'acquis dans le domaine de la retraite et ayant besoin de renforcer ses acquis.

DURÉE

2 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Un quiz de positionnement et un quiz final

Un support PDF récapitulant les points-clés. Un certificat de formation mentionnant le nombre d'heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module. La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MOBILISÉE

Pédagogie expositive et interrogative.

MODALITÉS D'ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Tarifs et commandes disponibles sur le site Internet www.factorielles.com