

**ACTUARIAT MARCHÉ ÉPARGNE RETRAITE**

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AE035	2 jours - 14 h	Perfectionnement	Présentiel ou à distance	1947,00 €

**LIEUX ET DATES :**

Nous consulter

**OBJECTIFS**

- Définir les critères de rentabilité d'un produit d'assurance épargne-retraite.
- Apprécier les contraintes de la gestion actif-passif.
- Distinguer tous les actes de gestion des produits d'épargne et de retraite individuelle et collective.
- Évaluer tous les paramètres qui permettent de tarifer ou de provisionner un produit d'épargne et de retraite.
- Rédiger un rapport d'analyse et d'appréciation de rentabilité d'une entreprise d'assurance.

**Information complémentaire :**

**Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.**

**Vous souhaitez suivre une formation à distance ?**

**Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

**Pas de date disponible ? contactez-nous à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)**

**[Consultez le taux de satisfaction de nos formations](#)**  
**[ici >>](#)**

## POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

**Formation reconnue par l'Institut des Actuariers dans le cadre du Perfectionnement Professionnel Continu (PPC). Alternance entre théorie et cas pratiques pour mieux assimiler les calculs.**

### **Formateur(s) :**

**Formation dispensée par un professionnel expert, formateur à l'Ifpass.**

## PROGRAMME

- A. Positionnement des contrats d'épargne et de retraite sur le marché de l'assurance.
- B. Caractéristiques des différents contrats d'épargne et de retraite.
- C. Opérations de gestion postérieures à la souscription du contrat.
- D. Bases actuarielles.
- E. Tarifier et provisionner les garanties de retraite.
- F. Tarifier les garanties complémentaires relatives aux contrats d'épargne et de retraite.
- G. Modes de gestion financière ainsi que les options financières des contrats d'épargne et de retraite.
- H. Analyser les marges des produits Epargne-Retraite.
- I. Impacts de Solvabilité 2 - Présentation des contrôles.
- J. Analyse de la rentabilité des produits Epargne-Retraite.
- K. Projection et analyse d'un compte de résultat.
- L. Notions de gestion actif-passif pour les contrats Epargne-Retraite.

### **Validation des acquis :**

**- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.**

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.

### **Personnalisation parcours :**

**Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.**

## PUBLIC

Gestionnaires (Souscription, Vie du contrat et Prestations)  
Chargés d'études actuarielles  
Contrôleurs de gestion  
Chargés d'études Marketing  
Comptables  
Juristes  
Direction financière  
Chargés d'études actif-passif

**Pour les personnes en situation de handicap** souhaitant réaliser une formation e-learning :

Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli - [nbenakli@ifpass.fr](mailto:nbenakli@ifpass.fr)) afin de déterminer les formations accessibles.

## PRÉ-REQUIS

Connaitre les produits d'épargne et de retraite dans les domaines de la vie collective ou de la vie individuelle.

### **Modalité d'accès :**

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

## TARIFS ET FINANCEMENTS

1947,00 €

Exonérés de TVA

## CONTACT

[mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 24/11/2024 à 16:30