

## INITIATION À L'ACTUARIAT EN ÉPARGNE RETRAITE

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AE034	1 jour - 7 h	Bases	Présentiel ou à distance	948,00 €

### LIEUX ET DATES :

#### PARIS

- Du 14/03/2025 au 14/03/2025
- Du 02/12/2025 au 02/12/2025

### OBJECTIFS

- Employer tous les actes de gestion liés aux produits d'épargne et de retraite individuelle et collective.
- Utiliser tous les paramètres qui permettent de tarifier ou de provisionner un produit d'épargne et de retraite.
- Établir les formules de calcul pour tarifier ou provisionner les garanties d'épargne et de retraite.
- Adopter les mécanismes de participation aux bénéfices et les options financières.
- Utiliser un calculateur Excel permettant d'effectuer des calculs de tarifs ou de provisions.

#### **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)

## POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

**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. Garanties complémentaires relatives aux contrats d'épargne et de retraite.
- G. Modes de gestion financière et options financières des contrats d'épargne et de 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  
Juristes  
Directions financières  
Comptables  
Chargés d'études actif-passif

**Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :** L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.

[Veuillez consulter notre fiche d'information sur l'accueil des personnes en situation de handicap - ici](#)

## PRÉ-REQUIS

Connaître 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**

948,00 €

Exonérés de TVA

**CONTACT**

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

Généré le 22/01/2025 à 10:47