

ACTUARIAT MARCHÉ ÉPARGNE RETRAITE

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AE035	2 jours - 14 h	Perfectionnement	Présentiel ou à distance	2005,00 €

LIEUX ET DATES :**PARIS**

- Du 13/02/2025 au 14/02/2025
- Du 13/11/2025 au 14/11/2025

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

Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr

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
Directions financières
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

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 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

2005,00 €
Exonérés de TVA

CONTACT

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

Généré le 22/01/2025 à 10:42