

**RÉFORME DE LA RETRAITE 2023 ET ASSURANCES ÉPARGNE RETRAITE APRÈS LA LOI PACTE**

Référence :	Durée :	Niveau :	Modalités :	Tarifs :
AA401	1 jour - 7 h	Bases	Présentiel ou à distance	1059,00 €

**LIEUX ET DATES :****PARIS**

- Du 10/06/2025 au 10/06/2025

**OBJECTIFS**

- Appréhender les impacts de la réforme des retraites 2023.
- Evaluer les avantages et limites du P.E.R avec les autres solutions pour la retraite.
- Conseiller les transferts des contrats PERP et Madelin sur un PER.

**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 :**

**Comparaison faite avec d'autres solutions pour préparer sa retraite afin d'apprécier et évaluer les avantages et limites du P.E.R.**

**Apprentissage du calcul de l'effort d'épargne nécessaire pour combler le déficit retraite des clients salariés ou TNS.**

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

**Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie et du patrimoine, formateur expert de l'IFPASS.**

## PROGRAMME

- A. Enjeux des retraites en France et réforme de la retraite 2023
- B. Solutions (hors P.E.R) pour les particuliers afin de combler leur déficit retraite
- C. Modalités de fonctionnement du P.E.R
- D. Avantages fiscaux à l'entrée et l'impact fiscal à la sortie
- E. Stratégies de transfert vers le PER
  1. PERP
  2. MADELIN
  3. PERCO
  4. ART 83
  5. Assurance Vie et PEA
- F. Simulations pour optimiser l'épargne retraite des salariés et TNS

### **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

Chargé de clientèle  
Agents d'assurance et courtiers  
Gestionnaire d'assurance vie et épargne retraite  
Conseillers patrimonial dans la banque ou l'assurance  
Conseils en gestion de patrimoine

**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

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques

### **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

1059,00 €  
Exonérés de TVA

## CONTACT

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

Généré le 23/02/2025 à 13:58