

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

Pas de date disponible ? contactez-nous à 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

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 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 / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 01/05/2025 à 12:31