

AE034

BASES

1 jour 7 heures

810 €

Déjeuners offerts  
Exonérés de TVA

# Initiation à l'actuariat en épargne retraite

## OBJECTIFS

- **Maîtriser** tous les actes de gestion liés aux produits d'épargne et de retraite individuelle et collective
- **Acquérir** tous les paramètres qui permettent de tarifier ou de provisionner un produit d'épargne et de retraite
- **Maîtriser** les formules de calcul pour tarifier ou provisionner les garanties d'épargne et de retraite
- **Maîtriser** les mécanismes de participation aux bénéficiaires et les options financières
- **Utiliser** un tableur Excel permettant d'effectuer des calculs de tarifs ou de provisions

## 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. TARIFER ET PROVISIONNER LES GARANTIES DE RETRAITE.**

**F. 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.**

## 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

## PRÉ-REQUIS

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

## POINTS FORTS


Alternance entre théorie et cas pratiques pour mieux assimiler les calculs.

## FORMATEUR(S)

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

## SESSION(S) 2019

PARIS

Le 13 mars 

Le 10 décembre 

Session(s) continue(s)

Disponible en régions sur demande

### PERSONNALISATION DE 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.

### VALIDATION

Exercices et logiciels de calcul effectués à partir du tableur Excel - Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation