

STRATEGIE RETRAITE : DE LA BONNE UTILISATION DES PRODUITS RETRAITE

OBJECTIFS

- Revoir les différents avantages fiscaux et sociaux prévus par le législateur
- Déterminer comment combiner les produits d'épargne, assurance-vie, PEA, PERP, Madelin, ... pour élaborer la stratégie d'enrichissement du client

PUBLIC CONCERNE

- Expert Comptable
- Chef de mission en cabinet d'expertise comptable
- Comptable
- Dirigeant d'entreprise

DUREE ET DATES DES SESSIONS

- Durée : 7 heures
- Lieu : Siège du GROUPE GESTION 4
- Dates : à définir

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

- Session de 20 personnes
- Prix : 450 € * par participant
- Règlement lors de l'inscription

** Ce tarif n'inclut pas les frais de restauration et d'hébergement éventuels*

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

- Exposé construit dans un esprit opérationnel complété d'exercices et de cas pratiques.
- Remise d'une documentation pédagogique reprenant l'ensemble des notions présentées au cours de la formation
- Simulation de cas et approche très concrète
- Echange avec les participants

INTERVENANT

- Formation dispensée par Stéphane PILLEYRE, diplômé d'une Maîtrise en Sciences Economiques et d'un DES en Gestion du Patrimoine à l'Université d'Auvergne