

LE PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE ET LES NOUVELLES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENTS



OBJECTIFS

- > **Faire le bilan des droits acquis dans les régimes obligatoires et par la capitalisation personnelle : Combien ? A quel âge ?**
- > **Examiner le cadre juridique et fiscal des différents supports de retraite par capitalisation**
- > **Savoir comment choisir le support adapté à ma stratégie et choisir un produit parmi les centaines existant sur le marché**



PROGRAMME

- **La construction d'un revenu « retraite » :**
 - L'évaluation des besoins
 - Mise en évidence des découverts
 - Les moyens d'amélioration du revenu pendant la retraite
- **Le nouveau Plan d'Épargne Retraite (PER) issu de la réforme PACTE, à la disposition de tous les épargnants**
- **La retraite viagère : la loi Madelin et/ou le PERP ?**
- **L'assurance-vie : placement « multi-usages » ?**
- **L'épargne salariale PEE / PERCO : une alternative ?**
- **Principe de comparaison et d'optimisation des différents systèmes selon la stratégie personnelle du chef d'entreprise**



TARIF

Coût inclus dans la cotisation annuelle

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

- > Apport théorique
- > Échanges
- > Cas pratiques
- > Support visuel
- > Replay

INTERVENANT(S)

Pascal SOULAINÉ
Consultant en protection sociale

PUBLIC

Tout adhérent et membre correspondant.



INSCRIPTION



DATE(S)

> **jeudi 13 avril 2023**

DURÉE

2 heures

HORAIRES

de 10h00 à 12h00

TYPE DE SESSION

WEBINAIRE