

# FORMATIONS 2019

FORMATIONS **INTERENTREPRISES**

**BLOCS** DE COMPÉTENCES

**CERTIFICATS** PROFESSIONNELS

FORMATIONS **DIPLÔMANTES**

FORMATIONS **INTRA-ENTREPRISES**

**COACHING**

**E-LEARNING**

## Retraite et protection sociale

[www.gereso.com](http://www.gereso.com)



**GERESO**

FORMATION  
CONSEIL  
ÉDITION

## Vous donner les moyens d'avancer

L'année 2019 sera marquée par la mise en œuvre de la **réforme de la formation**. Le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a en effet été adopté par les députés le 1er août, et au cours des prochains mois, nous en connaissons toutes les modalités pratiques.

Son ambition ? Donner aux salariés les moyens de **s'adapter aux évolutions**, de plus en plus rapides, du marché du travail. Avec comme arme principale la possibilité de **se former en continu**, tout au long de sa vie professionnelle, et comme credo, **l'accès à la formation pour tous**, de façon autonome, simple et opérationnelle.

Les formations inter et intra-entreprises que nous vous proposons sont, cette année encore, parfaitement **en phase avec l'esprit de cette réforme**.

Des **parcours individualisés** sous forme de **blocs de compétences, formations diplômantes et certifiantes éligibles au CPF** pour développer et valider vos compétences, des **contenus 100% opérationnels** adaptés à l'actualité et aux évolutions de votre métier, des **consultants experts** mais avant tout **pédagogues**, des **formats d'apprentissage** innovants, des **conseillères pédagogiques** à votre écoute pour vous accompagner...

Plus que jamais, nous travaillons pour **vous donner les moyens d'avancer**, de construire **votre propre parcours** pour **créer ou saisir les opportunités professionnelles** qui se présenteront à vous.

Et nos efforts sont récompensés ! Car vous êtes **toujours plus nombreux** à nous rejoindre, à nous faire part de **votre satisfaction** et à témoigner de la **qualité de nos formations**. Le magazine Décideurs, en nous positionnant **en tête du classement des organismes de formation en Gestion des Ressources Humaines**, souligne cette année encore notre performance.

Parmi les nouveautés cette année, une gamme de formations dédiées **aux professionnels de la Banque, de la Finance et de l'Assurance**. Cette nouvelle offre a été conçue avec **Qualis Formation**, un organisme de formation spécialiste du secteur financier depuis 2004. Ce nouveau partenaire qui nous a séduits par ses valeurs et son **approche 100% opérationnelle**, en parfaite cohérence avec l'ADN de GERESO.

Vous découvrirez aussi un nouveau **titre « Assistant RH »** élaboré avec CESI Entreprises et éligible au CPF. Cette formation de Niveau III (Bac+2) vient compléter notre offre de **parcours diplômants**, que vous plébiscitez depuis plusieurs années. Ce sont donc **6 formations diplômantes** que nous proposons désormais, pour satisfaire tous les professionnels qui souhaitent **développer leurs compétences en RH**, quels que soient leur niveau, leurs compétences et leur profil.

Et bien d'autres **nouveaux thèmes** que je vous laisse le soin de découvrir dans ce catalogue.

Je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance.

À très bientôt dans nos formations !

Vincent Chevillot  
Directeur de GERESO



# SOMMAIRE


10 bonnes raisons de vous former avec GERESO

4

## FORMATION CERTIFIANTE

10

Responsable Compensation & Benefits

CERTIFICAT CPFFP 

10

## RETRAITE

12


### RÉGIMES DE RETRAITE

Les rendez-vous de la retraite  
*Régime général et complémentaire, calculs...*

RENDEZ-VOUS  ACTU 

12

Le nouveau régime AGIRC-ARRCO en 2019  
*Quels impacts pour la gestion RH des salariés seniors ?*

NOUVEAU  ACTU 

13

Actualités retraite  
*Régime unique AGIRC-ARRCO 2019, actualités du régime général, projet de loi sur le compte notionnel...*

ACTU 

14

Régimes de retraite  
*Nouvelles dispositions et incidences pratiques*

OFFRE MODULAIRE 

15

Retraite : le régime de base  
*Calculs, liquidation et nouvelles dispositions*

16



Retraite : les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO  
*Mécanismes de calcul et de liquidation (accord AGIRC-ARRCO : ANI du 17 novembre 2017)*

17

Retraite et entreprise  
*Incidences de la réforme 2014 et de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO*

18

## PRÉPARATION À LA RETRAITE

Se préparer à la retraite <i>Formalités de départ, liquidation de retraite et préparation au changement</i>	OFFRE MODULAIRE 	19
Préparer sa liquidation de retraite <i>Modalités pratiques du départ à la retraite</i>		20
La retraite : se préparer aux changements <i>Être senior et vivre pleinement sa nouvelle vie</i>		21
Retraite et patrimoine <i>Optimiser son patrimoine pour compléter sa retraite</i>		22
Préparation à la retraite <i>Accompagner efficacement les salariés futurs retraités</i>	EXCLU INTRA 	23



## COMPLÉMENTS DE RETRAITE ENTREPRISE

Capitalisation et retraite supplémentaire en entreprise <i>Enjeux et conditions de mise en place d'un complément retraite</i>		24
La retraite des salariés du secteur privé <i>Formation mixte : e-learning + présentiel</i>	BLENDED LEARNING 	25
Actionnariat salarié <i>Aspects juridiques et gestion du dispositif</i>	NOUVEAU 	26
Intéressement, participation et plans d'épargne salariale <i>Choisir, mettre en place et piloter les dispositifs</i>		27
Épargne et retraite : les solutions facultatives <i>Connaître les possibilités d'optimisation sociale et fiscale</i>	EXCLU INTRA 	28

## PROTECTION SOCIALE

33






### LES INCONTOURNABLES DE LA PROTECTION SOCIALE

Actualités prestations de la sécurité sociale <i>Intégrer les nouveautés et mettre à jour ses pratiques</i>	ACTU 	29
L'essentiel de la protection sociale <i>Modalités de prise en charge des risques maladie, vieillesse et chômage</i>		30
Prestations de la sécurité sociale <i>Maladie, maternité, accident de travail, invalidité, décès</i>		31
Prestations de la sécurité sociale <i>Formation mixte : e-learning + présentiel</i>	BLENDED LEARNING 	32

## INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET INAPTITU DE DU SALARIÉ

Temps partiel thérapeutique <i>Connaître la réglementation et optimiser sa gestion</i>	33
Accidents du travail et maladies professionnelles <i>Quelles conséquences pour l'employeur et le salarié ?</i>	34
Maladie, inaptitude physique et invalidité <i>Les arrêts de travail et leurs incidences pour l'employeur</i>	35

## MUTUELLE ET PRÉVOYANCE

Complémentaire santé en entreprise <i>Évolutions réglementaires, vos contrats sont-ils conformes ?</i>	36
Actualités prévoyance et santé <i>Intégrer les nouveautés pour fiabiliser ses pratiques</i>	ACTU  37
Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement <i>Mettre en place, optimiser et piloter ses contrats de prévoyance</i>	OFFRE MODULAIRE  38
Les fondamentaux de la prévoyance collective <i>Analyser les mécanismes de la prévoyance collective pour faire évoluer son contrat</i>	39
Prévoyance collective - Perfectionnement <i>Optimiser la gestion de son régime de prévoyance complémentaire</i>	40
Prévoyance collective pour les organismes assureurs <i>Fonctionnement, règles juridiques et analyse du compte de résultat</i>	EXCLU INTRA  41
Environnement social et fiscal des Travailleurs Non Saliés (TNS) <i>Régimes obligatoires et solutions facultatives (Madelin, Épargne Salariale)</i>	EXCLU INTRA  42
Protection sociale et entrepreneuriat <i>Forme juridique, statut du dirigeant : impact sur la protection sociale</i>	EXCLU INTRA  43

## CHÔMAGE

Perte d'emploi et indemnisation chômage <i>Application de la Convention du 14 avril 2017 et réforme de l'assurance-chômage</i>	44
---	----

## DÉCÈS

Réversion, succession et transmission de patrimoine <i>Modalités pratiques et dernière réglementation</i>	OFFRE MODULAIRE  45
Allocations décès et réversion <i>Appliquer la nouvelle réglementation</i>	46
Transmettre son patrimoine <i>Règles de succession et protection du conjoint</i>	47
Calendrier des formations 2019 à Paris Montparnasse	48
E-ressources	50





# 10

**BONNES RAISONS  
DE VOUS FORMER  
AVEC  
GERESO**

**MERCI  
À VOUS !**

Que vous soyez responsable ou assistant formation, professionnel des ressources humaines, manager ou collaborateur de l'entreprise, voici 10 bonnes raisons d'adopter GERESO pour vos formations inter ou intra-entreprises.

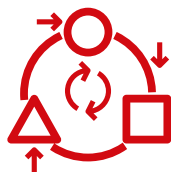


## DES FORMATIONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Après plus de **20 000 évaluations** à chaud et à froid, des analyses et des études comparatives menées de façon **parfaitement indépendante par forMetris**, un cabinet expert dans l'évaluation des formations, le résultat est sans appel : nos stagiaires plébiscitent la qualité de nos formations en les positionnant comme « **supérieures à la moyenne** » et **85% des participants** recommandent GERESO (source Formetris).

**Les formations GERESO se distinguent par leur qualité** pour la totalité des domaines de formation et des items évalués :

- Pédagogie
- Contenu des formations
- Impact de la formation pour les entreprises
- Perception de la formation par les participants
- Satisfaction des participants



## DES RÉPONSES FORMATION ADAPTÉES À VOS ATTENTES

Formations diplômantes, certificats professionnels, blocs de compétences, parcours personnalisés, formations en présentiel ou à distance, formations inter, journées d'actualités, blended learning : nous innovons en permanence pour **vous proposer la réponse formation qui vous convient le mieux !**

Et pour vos projets d'entreprise ou à enjeux stratégiques, nos équipes intra, conseil et grands comptes sont à votre écoute, pour construire avec vous **une solution formation 100 % individualisée.**



### OBJECTIF CPF !

GERESO se mobilise pour la réussite du Compte Personnel de Formation (CPF) en vous proposant une gamme de **formations diplômantes, de blocs de compétences et des formations certifiantes** éligibles au CPF. Ces formations ont été élaborées avec les meilleurs partenaires et bénéficient de l'inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

DIPLÔME 

BLOC DE COMPÉTENCES 

CERTIFICAT 

EN CHIFFRES

**80 000**

professionnels des secteurs privé  
et public formés

**1 500**

sessions de formation interentreprises  
programmées en 2019



**GERESO**

**EN SAVOIR PLUS ?** Rendez-vous sur [gereso.com](http://gereso.com) ou contactez-nous au **02 43 23 09 09**



## DES CONSULTANTS EXPERTS & PASSIONNÉS

Les consultants GERESO sont des **experts** sélectionnés pour leur parcours académique et professionnel, leur **expertise métier**, leurs **compétences pédagogiques** et leurs connaissances des entreprises. Passionnés par leur métier, ils sont souvent **auteurs d'ouvrages pratiques** et de **publications professionnelles**.

Sélectionnés à l'issue d'un processus très rigoureux, ils **s'impliquent personnellement** dans l'élaboration et l'actualisation des formations qu'ils animent et vous proposent en permanence **une réponse formation adaptée**, à jour, qui tient compte de votre contexte professionnel et de votre culture d'entreprise.



## DES OUTILS INNOVANTS AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Classes virtuelles, webinaires, formations en blended learning, Espace Stagiaire en ligne pour consulter vos e-ressources après-stage ou gérer vos inscriptions, Espace Responsable Formation pour piloter les formations de vos collaborateurs...

Pour accompagner le **développement de vos compétences** et vous aider dans votre projet de **digitalisation RH**, nous innovons pour vous en permanence !

## LE BLOG LES-EXPERTS-RH.COM

À travers ce blog, les experts GERESO vous apportent leur regard avisé sur les grandes tendances RH, les actualités et les enjeux de la fonction RH dans les secteurs privé et public.

**Au menu :** des analyses de fond, des billets d'experts, des outils et des techniques pour développer ses compétences, son savoir-être ou son savoir-faire et progresser dans son travail ou sa vie personnelle.



**GERESO**

**EN SAVOIR PLUS ?** Rendez-vous sur **gereso.com** ou contactez-nous au **02 43 23 09 09**





## UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, AVANT, PENDANT & APRÈS VOTRE FORMATION

**Avant votre formation :** votre conseillère pédagogique vous guide dans le choix de votre formation : inter ou intra, formation courte, parcours personnalisé certifiant ou diplômant. 15 jours avant votre formation, un questionnaire détaillé permettant de préciser vos attentes vous est adressé.

**Pendant votre formation :** nos experts sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et traiter vos cas particuliers.

**Après votre formation :** vous évaluez votre formation à chaud et à froid. Votre conseillère pédagogique vous contacte pour faire un point complet : satisfaction, acquisition de compétences, mises en application...

**Et l'expertise se prolonge aussi en ligne :** dans votre espace dédié sur [gereso.com](http://gereso.com), retrouvez vos e-resources mises en ligne par votre consultant(e).



## 100% DES FORMATIONS ÉVALUÉES À CHAUD ET À FROID

Toutes les sessions de formation interentreprises proposées par GERESO sont **évaluées à chaud et à froid par les participants**. Ces évaluations sont réalisées via l'outil en ligne proposé par forMetris.

Ce **cabinet expert et indépendant** s'appuie sur une **méthodologie d'évaluation irréprochable** pour apprécier l'efficacité à court et moyen terme des formations.

L'outil d'évaluation utilisé se concentre sur **l'analyse des résultats concrets** et de l'impact de la formation plutôt que sur les moyens mis en œuvre.

Ainsi, chaque participant est **assuré de l'utilité et de l'efficacité** de la formation qu'il a suivie.



### forMetris

des mesures et des hommes

*Le processus d'évaluation proposé par forMetris s'articule en deux étapes :*

- Une première **évaluation à chaud** juste après la formation permet de mesurer les aspects relatifs à la préparation et à l'organisation de la formation, l'adéquation aux attentes, la qualité de l'animation, l'intérêt du contenu de la formation.
- Une seconde **évaluation à froid**, quelques semaines après la formation, permet de mesurer l'atteinte des objectifs spécifiques de la formation, l'utilisation des acquis de la formation, l'amélioration de l'efficacité ou de la qualité du travail.

# 87 / 100

Indice de satisfaction 2018  
(Source : Formetris)

# 20 000

évaluations  
réalisées

EN CHIFFRES



**GERESO**

**EN SAVOIR PLUS ?** Rendez-vous sur [gereso.com](http://gereso.com) ou contactez-nous au **02 43 23 09 09**



## DES FORMATIONS & CERTIFICATS LABELLISÉS

GERESO est membre de la **Fédération de la Formation Professionnelle (FFP)** et bénéficie également de la **qualification délivrée par l'ISQ-OPQF** pour l'ensemble des domaines de formations :

- Métiers et fonctions supports de l'entreprise
- Création, stratégie d'entreprise et fonctions associées (droit, finance, gestion)
- Techniques et Méthodes de management
- Développement de compétences comportementales
- Communication interpersonnelle
- Prévention des Risques (RPS, incendie, SST...)
- Banque, assurance, immobilier
- Services à la personne et à la collectivité

Véritable **marque de confiance**, ce label est délivré à l'issue d'un processus très rigoureux. C'est le gage de **notre professionnalisme et de notre engagement** dans une démarche de progrès permanent.

L'intégralité des formations GERESO est aussi **référéncée au Datadock**. 2 de nos certificats professionnels en Paie et Mobilité Internationale ont reçu la **certification CNCP** et sont donc enregistrés auprès de la **Liste Nationale Interprofessionnelle**.



## UN ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR VOUS FORMER

### Vous êtes chez vous !

Nous vous accueillons dans notre **Espace Formation de Paris Montparnasse**.

Dans un **cadre prestigieux**, au 22<sup>e</sup> étage de la Tour Maine Montparnasse, bénéficiez de **services et équipements haut de gamme** : hôtesse d'accueil, vidéoprojecteurs intégrés, écrans plats grande dimension, wifi, espace repos, librairie...

### L'objectif ?

Optimiser votre « **expérience formation** » avec GERESO.



## LES FORMATIONS EN RÉGIONS

*Parce que Paris n'est pas la France, toute l'expertise de notre réseau de consultants vient à votre rencontre dans votre région. Au final, un vrai confort : démarches simplifiées, temps de formation optimisés, déplacements réduits et une réelle source d'économie.*



**GERESO**

**EN SAVOIR PLUS ?** Rendez-vous sur **gereso.com** ou contactez-nous au **02 43 23 09 09**



## PLUS QU'UN PRESTATAIRE RH, VOTRE BUSINESS PARTNER !

Développement des talents, accompagnement des transformations, projets RH stratégiques... GERESO vous prête main forte dans **l'élaboration et la mise en oeuvre de vos grands projets**, en s'appuyant sur **l'expertise d'équipes internes** dédiées, la puissance de son **réseau de consultants** et des **dispositifs efficaces et innovants**.

### Nos engagements :

- Prendre en compte les particularités de votre métier, de votre secteur d'activité et votre culture d'entreprise
- Élaborer une réponse complète, de l'analyse de votre besoin jusqu'à l'évaluation à long terme des bénéfices de notre prestation
- Utiliser toutes les modalités pédagogiques et techniques à disposition : formation présentielle, e-learning, coaching...

Pour vos projets stratégiques, contactez notre service **Grands Comptes** au **02 43 23 59 84**



## UN PARTENAIRE FIABLE SUR LE LONG TERME

Réforme de la formation, du droit du travail, digitalisation des RH... Depuis plus de 40 ans, nous aidons les plus grands groupes français à faire face à **tous les changements** législatifs, réglementaires et aux **grandes transformations** qui les touchent en élaborant en permanence de **nouvelles solutions en formation, conseil et édition**. Et si notre offre de prestations s'enrichit année après année, notre **exigence de qualité et d'efficacité** reste constante.

## LE COACHING

*Réalisées par des professionnels certifiés et expérimentés, nos prestations de coaching vous aideront à améliorer votre **performance individuelle ou collective** ou à faire face à de nouveaux défis personnels ou d'équipe.*

- Coaching individuel et professionnel
- Coaching collectif, coopération et performance durable de vos équipes

► *Rendez-vous en page 527*



# 600

thématiques distinctes  
en formation,  
conseil et édition

# 6 000

prestations de conseil et de  
formations sur-mesure réalisées

# 180

publications au catalogue  
GERESO édition 2019,  
disponibles en version  
papier, web et e-book

EN CHIFFRES



**GERESO**

**EN SAVOIR PLUS ?** Rendez-vous sur **gereso.com** ou contactez-nous au **02 43 23 09 09**

# RESPONSABLE COMPENSATION & BENEFITS

## OBJECTIFS

- > Mettre en place un système de rémunération performant.
- > Disposer d'une méthodologie de calcul et de mesure de l'évolution de la masse salariale.
- > Développer une stratégie en terme d'avantages sociaux.
- > Optimiser les systèmes d'épargne salariale dans son entreprise.
- > Mettre en place des solutions d'assurance retraite et des contrats de prévoyance pertinents pour les salariés s'intégrant dans la politique de rémunération.

## ADMISSION

La procédure d'admission vise à vérifier l'adéquation entre les prérequis, le choix du parcours certifiant, le projet professionnel et le profil du candidat. Elle comprend :

- L'étude du dossier de candidature, composé d'un CV et d'une lettre de motivation,
- Un entretien téléphonique.

A l'issue de la procédure, chaque candidat reçoit une réponse par un courrier motivé.

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables des services RH/paie, responsables Compensation and Benefits juniors, responsables contrôle de gestion sociale, responsables mobilité internationale, chargés/analystes de rémunérations et avantages  
**Prérequis** : Disposer de 2 ans d'expérience professionnelle dans l'une de ces fonctions

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation

Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

L'épreuve se déroule en deux temps :

- À la fin de chaque module de formation : 1 QCM
- À la fin du parcours de formation, réalisation d'un dossier de pratiques professionnelles ou d'un cas pratique à présenter devant un jury professionnel

**7**  
MODULES

**15**  
JOURS

de formation  
en présentiel

### MODULE #1

#### POLITIQUE ET STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION

Bâtir et mettre en place un système de rémunération performant

**3 jours**

([www.gereso.com/POLI](http://www.gereso.com/POLI))

### MODULE #3

#### INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE

Choisir, mettre en place et piloter les dispositifs

**2 jours**

([www.gereso.com/RDPI](http://www.gereso.com/RDPI))

### MODULE #5

#### CAPITALISATION ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN ENTREPRISE

Enjeux et conditions de mise en place d'un complément retraite

**2 jours**

([www.gereso.com/CAPL](http://www.gereso.com/CAPL))

### MODULE #7

#### FINANCE POUR RESPONSABLES ET COLLABORATEURS RH

Mesurer les incidences financières des décisions RH

**2 jours**

([www.gereso.com/GFIH](http://www.gereso.com/GFIH))

### MODULE #2

#### PILOTER VOTRE MASSE SALARIALE

Prévision, suivi et analyse

**3 jours**

([www.gereso.com/GMAS](http://www.gereso.com/GMAS))

### MODULE #4

#### AVANTAGES SOCIAUX ET RÉMUNÉRATION GLOBALE

Avez-vous une stratégie en termes d'avantages sociaux ?

**1 jour**

([www.gereso.com/BENF](http://www.gereso.com/BENF))

### MODULE #6

#### LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Analyser les mécanismes de la prévoyance collective pour faire évoluer son contrat

**2 jours**

([www.gereso.com/PREV](http://www.gereso.com/PREV))



## PROGRAMME

Modules de formation à suivre sur une période maximale de 18 mois

### POLITIQUE ET STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION (3 jours - POLI)

- Analyser ses pratiques salariales et son système de rémunération
- Mettre en œuvre et optimiser sa politique salariale
- Flexibilité et individualisation des rémunérations
- Périphériques collectifs de la rémunération
- Harmoniser sa stratégie de rémunération
- Définition d'objectifs individuels pour la période d'inter-session
- Retour sur la mise en œuvre effective par les participants
- Effectuer un audit stratégique de la politique salariale
- Communiquer sur sa politique de rémunération
- Cas pratique complet

### PILOTER VOTRE MASSE SALARIALE (3 jours - GMAS)

- Composantes de la masse salariale
- Anticiper et gérer l'évolution de la masse salariale
- Suivi et analyse de l'évolution de la masse salariale

### INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE (2 jours - RDPI)

- Législation applicable à l'épargne salariale : impacts des ordonnances Macron et projet de loi Pacte
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- L'intéressement : mise en œuvre des ordonnances Macron
- Plans d'épargne salariale : PEE, PEG, PEI, PERCO
- Comprendre le régime social et fiscal de l'épargne salariale
- Compte Épargne Temps (CET)
- Gestion financière des plans d'épargne
- Focus sur la sortie du PERCO en rentes

### AVANTAGES SOCIAUX ET RÉMUNÉRATION GLOBALE (1 jour - BENF)

- Qu'est-ce qu'un avantage social ?
- Les objectifs d'une politique d'avantages sociaux
- Gestion des avantages sociaux
- Faut-il avoir une stratégie en terme d'avantages sociaux ?

### CAPITALISATION ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN ENTREPRISE (2 jours - CAPI)

- Systèmes de retraite : répartition - capitalisation
- Réforme des retraites : une incitation à la mise en place de régimes supplémentaires PERCO et régimes à cotisations définies (art.83)
- Mise en place ou modification d'un régime supplémentaire par capitalisation
- Capitalisation - Fonds de pension
- Incidences des règles fiscales et sociales
- Gestion financière des régimes de retraite
- Les engagements de retraite

### LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE (2 jours - PREV)

- Le régime de prévoyance complémentaire collectif
- Analyser un régime de prévoyance complémentaire

### FINANCE POUR RESPONSABLES ET COLLABORATEURS RH (2 jours - GFIH)

- Comprendre les fondamentaux de la comptabilité
- Mesurer les implications financières des décisions RH
- Le contrôle de gestion appliqué à la fonction RH

## PROMOTIONS 2019

14 et 15 février - **RDPI**  
+ 18 et 19 mars - **POLI**  
+ 28 et 29 mars - **CAPI**  
+ 10 au 12 avril - **GMAS**  
+ 18 et 19 avril - **GFIH**  
+ 13 et 14 mai - **PREV**  
+ 6 juin 2019 - **BENF**

18 et 19 mars - **POLI**  
+ 13 et 14 mai - **PREV**  
+ 19 au 21 juin - **GMAS**  
+ 4 et 5 juillet - **GFIH**  
+ 19 et 20 septembre - **RDPI**  
+ 10 et 11 octobre - **CAPI**  
+ 25 novembre 2019 - **BENF**

3 et 4 juin - **POLI**  
+ 19 au 21 juin - **GMAS**  
+ 4 et 5 juillet - **GFIH**  
+ 16 et 17 septembre - **PREV**  
+ 10 et 11 octobre - **CAPI**  
+ 12 et 13 novembre - **RDPI**  
+ 25 novembre 2019 - **BENF**

AUTRES PROMOTIONS  
nous consulter

## LIEU

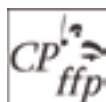
Espace Formation GERESO  
Tour Montparnasse  
22<sup>e</sup> étage  
33 avenue du Maine  
75015 Paris

## TARIF (Validité 30/06/2019)

7 245 € HT  
(dont 1100 € HT pour les frais de certification) incluant :

- Forfait repas
- Support + e-ressources
- Évaluation Formetris
- Suivi individuel
- Contrôle des acquis de formation à l'issue de chaque module
- Préparation à l'examen
- Examen final devant un jury professionnel
- Certificat Professionnel reconnu par la FFP et l'OPQF

Réf : **CER-RES-CNB**



# LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE

Régime général et complémentaire, calculs...

## OBJECTIFS

- > Connaître les dernières évolutions en matière de retraite et les incidences de la réforme au niveau de l'entreprise.
- > Bénéficier d'une veille sociale complète pour anticiper et suivre les changements : retraite progressive, cumul emploi-retraite, carrières longues...
- > Analyser l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO et son application pour 2019.
- > Échanger sur l'actualité entre professionnels de la retraite en entreprise.

## LES PLUS

- + Un point trimestriel pour suivre et analyser la mise à jour des textes et gagner en réactivité
- + Un format et un rythme particulièrement adaptés au suivi régulier de l'actualité au fur et à mesure de la sortie des décrets
- + Un consultant "terrain" au fait des dernières évolutions en matière de retraite et de leurs incidences sur les pratiques en entreprise

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales

**Prérequis :** Disposer d'une connaissance générale des régimes de retraite du secteur privé

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : évaluation forMetris

1 576 € HT

Réf : **RDVR**

Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/RDVR](http://www.gereso.com/RDVR)

**Paris Montparnasse**

18 mars 2019

17 juin 2019

21 octobre 2019

19 décembre 2019

# LES RENDEZ-VOUS

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**4**  
DEMI-JOURNÉES

**CHAQUE TRIMESTRE, UNE RENCONTRE D'UNE DEMI-JOURNÉE, SOIT 4 MATINÉES INDISSOCIABLES DANS L'ANNÉE, POUR SUIVRE ET ANALYSER TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA RÉFORME DES RETRAITES ET CONNAÎTRE SES INCIDENCES DANS L'ENTREPRISE**

**LE PROGRAMME DE CES RENDEZ-VOUS EST AJUSTÉ EN TEMPS RÉEL POUR PRENDRE EN COMPTE LA TOUTE DERNIÈRE ACTUALITÉ**

**À TITRE INDICATIF, LES POINTS DE LA RÉFORME DES RETRAITES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TRAITÉS LORS DES RENDEZ-VOUS :**

- Évolution du nombre de trimestres nécessaires en fonction de l'année de naissance
- Périodes validées dans le calcul de la retraite sécurité sociale : chômage, maladie, maternité, formation professionnelle, apprentissage
- Nouveaux cas de rachats de trimestres : périodes de stage, rachats à tarifs préférentiels des années d'études
- Âge minimum de départ à la retraite et âge du taux plein
- Départs anticipés (carrières longues et salariés handicapés, incapacité permanente) : les nouvelles conditions
- Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles
- Retraite progressive : conditions d'attribution et calcul, nouvelles règles depuis le 1er janvier 2018
- La demande unique de retraite
- L'accord ARRCO-AGIRC du 30 octobre 2015 (ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) : mise en place du régime unifié AGIRC-ARRCO, textes d'applications de l'accord pour le 1er janvier 2019, nouveaux coefficients de solidarité et coefficients majorants...
- Changements de cotisations en retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pour 2019
- Évolution du salaire de référence et valeur du point : conséquences pour les actifs et les retraités
- Liquidation unique des droits pour régime général, MSA et RSI : quel impact sur le calcul des droits ?
- Projet de loi sur le compte notionnel et projet de loi PACTE (compte avenir)

# LE NOUVEAU RÉGIME AGIRC-ARRCO EN 2019

Quels impacts pour la gestion RH des salariés seniors ?

## OBJECTIFS

- > Analyser en détail l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
- > Comprendre les incidences de la réforme des retraites au niveau de l'entreprise, notamment sur la gestion de fin de carrière.
- > Mettre à jour ses pratiques pour traiter le départ en retraite en fonction de l'actualité.
- > Déterminer les conséquences en paie.
- > Comprendre l'impact sur les contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire : quelle conséquence sur le statut cadre ?

## LES PLUS

- + Une formation opérationnelle pour décrypter et intégrer les toutes dernières évolutions en matière de retraite
- + 1 journée d'actualisation des connaissances à forte valeur ajoutée pour des professionnels RH en entreprise

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel/paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales  
**Prérequis :** Disposer d'une connaissance générale des régimes de retraite du secteur privé ou avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 975 € HT  
 Réf : **ACRC**  
 Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ACRC](http://www.gereso.com/ACRC)

### Paris Montparnasse

18 janvier 2019  
 1 avril 2019  
 1 juillet 2019  
 5 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : **Projet de loi sur le compte notionnel, projet de loi PACTE (compte avenir)...**

### NOUVELLES MESURES APPLICABLES EN 2019 : CONSÉQUENCES PRATIQUES SUR LES COTISATIONS ET LES DROITS DES SALARIÉS

- Mise en place du régime unique
- Assiette et fusion des tranches de salaire : que devient la tranche C ?
- Évolution du taux contractuel, du taux d'appel et répartition des cotisations
- Sort de la Garantie Minimale de Points (GMP), de la cotisation APEC et de la CET
- Les nouvelles contribution d'équilibre
- Les coefficients de solidarité et les coefficients majorants temporaires : qui est concerné par le bonus/malus ? Les exceptions
- Rappel de la notion de retraite à taux plein et liquidation dans le cadre de l'AGFF
- Incidence sur les cas de départs à la retraite anticipés (carrière longue, handicapés, pénibilité)
- Impact sur le montant global de la retraite complémentaire
- Cas pratique : départ à la retraite avec coefficients minorants et majorants temporaires**
- La pension de réversion AGIRC-ARRCO : harmonisation de l'âge

### QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ?

- Évolution du statut cadre : accords de branche
- Impact sur les contrats de prévoyance : que devient la cotisation décès obligatoire pour les cadres ?
- Conséquences sur la notion de catégorie objective en retraite et prévoyance supplémentaire
- Conséquences sur les négociations de gestion de fin de carrière
- Exemple d'accord d'entreprise et évolution pour 2019**
- Articulation avec la retraite progressive (activité à temps partiel de fin de carrière)
- Le montant de l'indemnité de départ à la retraite
- Les choix de fin de carrière pour le salarié : faut-il poursuivre son activité pour éviter le coefficient de minoration ?
- Évolution des systèmes de retraite : "compte notionnel", "compte avenir"




# ACTUALITÉS RETRAITE

Régime unique AGIRC-ARRCO 2019, actualités du régime général, projet de loi sur le compte notionnel...

## OBJECTIFS

- > Analyser en détail les décrets d'application de la loi du 20 janvier 2014 et l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
- > Comprendre les incidences de la réforme des retraites au niveau de l'entreprise, notamment sur la gestion des carrières.
- > Mesurer l'impact de la réforme AGIRC-ARRCO sur les montants de retraite en 2019.
- > Mettre à jour ses pratiques de traitement de dossiers retraite en fonction de l'actualité.
- > Apporter des réponses fiables et actualisées aux questions des salariés.

## LES PLUS

- + Une formation opérationnelle pour décrypter les toutes dernières évolutions en matière de retraite
- + 2 journées d'actualisation des connaissances à forte valeur ajoutée pour des professionnels de la retraite en entreprise
- + En option :  E-RESSOURCES

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel/paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales  
**Prérequis :** Disposer de connaissances techniques des régimes de retraite du secteur privé ou avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 1 592 € HT  
 1 744 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

### Les retraites

(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **ACTR**

Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ACTR](http://www.gereso.com/ACTR)

### Paris Montparnasse

11 et 12 février 2019  
 16 et 17 mai 2019  
 20 et 21 juin 2019  
 12 et 13 septembre 2019  
 7 et 8 octobre 2019  
 2 et 3 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**2**  
JOURS

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : application du régime unique AGIRC-ARRCO en 2019, projet de loi sur le compte notionnel, projet de loi PACTE (compte avenir)...**

### COTISATIONS RETRAITE

- Taux de cotisations : relèvement des taux
- Assiette de cotisations : cas particulier des temps partiels

### MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION DU RÉGIME GÉNÉRAL

- Calcul du salaire annuel moyen : prise en compte des 25 meilleures années
- Nombre d'annuités nécessaires, taux de pension, décote, surcote
- Périodes validées dans le calcul (chômage, maladie, maternité) : nouvelles conditions de validation de trimestres
- Majoration pour enfants, cas des enfants handicapés, aidant familial
- Liquidation unique des droits pour régime général, MSA et RSI : quel impact sur le calcul des droits des polypensionnés ?

### ÂGE DE LIQUIDATION : LES NOUVELLES CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROITS

- Relèvement de l'âge minimum de départ à la retraite
- Relèvement de l'âge requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein : augmentation progressive de la durée d'assurance
- Anticipation, prorogation (taux de décote ou surcote)
- Modification des conditions de départs anticipés
  - carrières longues, salariés handicapés, incapacité permanente
  - retraite pour pénibilité : les dernières dispositions
- Maintien du taux plein à 65 ans pour certaines catégories

### LES POSSIBILITÉS DE RACHATS

- Années d'études, trimestres manquants pour les années incomplètes
- Nouveaux tarifs préférentiels pour certains rachats : études supérieures, apprentissage, stages écoles
- Rachat des périodes passées à l'étranger : nouveau barème, nouveaux bénéficiaires

### CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITÉ ET DE DÉPART À LA RETRAITE

- Départ volontaire à la retraite
- Mise à la retraite par l'employeur : procédure à suivre entre l'âge du taux plein et 69 ans
- Réforme du cumul emploi-retraite : les nouvelles règles
- Retraite progressive : nouvelles conditions d'attribution, nouveau calcul

### IMPACTS DE LA RÉFORME 2019 SUR LES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES : INSTITUTION DU RÉGIME AGIRC-ARRCO (ANI DU 17 NOVEMBRE 2017)

- Le régime unique en retraite complémentaire en 2019 : taux et assiette de cotisations AGIRC-ARRCO
- Application des coefficients de solidarité et coefficients majorants temporaires
- AGFF, contribution d'équilibre général : intégration de la tranche C, coefficient de solidarité et coefficient majorant
- Validation des différentes périodes
- Majorations pour enfants : les dispositions applicables suivant les dates
- Rachat de points
- Paiement mensuel, prélèvements sociaux
- Évolution sur les rendements (valeur du point, salaire de référence)

### DROIT À L'INFORMATION DES ASSURÉS : VERS UN COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE ?

- Relevé de carrière, Relevé de Situation Individuelle (RSI)
- Estimation Indicative Globale (EIG)
- Projet de réforme sur le compte notionnel et sur le compte avenir (loi PACTE)



## RÉGIMES DE RETRAITE

**4**  
JOURS

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES PROGRESSIVE ET LOGIQUE,  
DANS UN DÉLAI OPTIMISÉ ET À UN TARIF AVANTAGEUX

# OFFRE MODULAIRE

### MODULE #1

#### RETRAITE : LE RÉGIME DE BASE

Calculs, liquidation et nouvelles dispositions

**2 JOURS** - Réf. : RTSS

Pension vieillesse du régime général  
Calcul de la pension vieillesse  
Liquidation et paiement de la pension  
Modalités d'attribution de la réversion

### MODULE #2

#### RETRAITE : LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO

Mécanismes de calcul et de liquidation (accord  
AGIRC-ARRCO : ANI du 17 novembre 2017)

**2 JOURS** - Réf. : RTCR

Retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) : application de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire  
Régime complémentaire des agents contractuels de la fonction publique : l'IRCANTEC  
Droit à l'information retraite  
Évaluer et améliorer ses droits  
Principes et panorama des régimes de retraite par capitalisation en entreprise (art. 83/ PERE, art. 39, PERCO)

### OBJECTIFS

- > Disposer d'une vision complète et détaillée des systèmes de retraite par répartition.
- > Comprendre les incidences concrètes de la loi du 20 janvier 2014 et de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
- > Calculer une pension de retraite de base et une pension AGIRC-ARRCO en intégrant les coefficients de solidarité et les coefficients majorants.
- > Déterminer une date de départ à la retraite et mesurer ses conséquences sur le montant des droits.

### TARIF Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
**2 868 € HT - 3 373 € HT**

**3 020 € HT** avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**Les retraites**  
(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : MORTSS  
Formacode : 33004

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :  
[www.gereso.com/MORTSS](http://www.gereso.com/MORTSS)





# RETRAITE : LE RÉGIME DE BASE

Calculs, liquidation et nouvelles dispositions

## OBJECTIFS

- > Connaître le fonctionnement du régime général de retraite de la sécurité sociale.
- > Comprendre les différentes mesures introduites par la loi du 20 janvier 2014 et ses décrets d'application.
- > Mesurer les incidences sur les calculs et les montants des pensions.
- > Appliquer les techniques de calcul et les modalités de liquidation.
- > Comprendre le mécanisme de la retraite progressive et du cumul emploi retraite.

## LES PLUS

- + Une des seules formations en France entièrement dédiée à la compréhension du régime général de retraite
- + Un contenu actualisé à chaque session pour intégrer toutes les nouveautés en matière de retraites
- + De nombreux cas d'application pour valider ses acquis
- + En option :  **E-RESSOURCES**
- + Post formation :  **CLASSE VIRTUELLE**

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel/paie, responsables et gestionnaires retraite/ prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 687 € HT

1 839 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

### Les retraites

(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **RTSS**

Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/RTSS](http://www.gereso.com/RTSS)

### Paris Montparnasse

5 et 6 février 2019

9 et 10 avril 2019

11 et 12 juin 2019

23 et 24 septembre 2019

18 et 19 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### PENSION VIEILLESSE DU RÉGIME GÉNÉRAL

- Présentation du système de retraite français
- Financement de l'assurance vieillesse
  - cotisations : assiette et taux de cotisations
  - temps partiel et surcotisation
- Conditions d'ouverture de droits
  - l'âge minimum de liquidation
  - cas particuliers de départs anticipés : carrières longues, salariés handicapés, retraite pour pénibilité, retraite au titre de l'incapacité permanente
- Durée d'assurance validée au régime général
  - les périodes cotisées
  - les périodes assimilées : chômage, maladie, maternité, invalidité, service national
  - les périodes rachetées : années d'études (tarifs préférentiels pour les jeunes), années incomplètes et d'activité à l'étranger
  - majoration de la durée d'assurance : majoration pour enfants, enfants handicapés, congé parental, majoration pour aidant familial
  - validation des périodes de stages et d'apprentissage

### CALCUL DE LA PENSION VIEILLESSE

- Base de calcul : salaires retenus et système de revalorisation
- Taux de pension : augmentation de la durée d'assurance carrière et décote
- Maximum et minimum contributif
- Le principe de la surcote
- Avantages complémentaires : majoration de pension pour enfants, majoration tierce personne
- Cas pratiques : 2 estimations du montant de la pension vieillesse**
  - **carrière au régime général et retraite à taux plein**
  - **carrière au régime général et retraite avec décote et surcote**
- Liquidation unique des droits pour régime général, MSA et RSI : quel impact sur le calcul des droits ?

### LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA PENSION

- Renforcement du droit à l'information des assurés : GIP "Union Retraite"
  - Relevé de Situation Individuelle (RSI)
  - Estimation Indicative Globale (EIG)
- Indemnité de départ ou de mise à la retraite
- Cessation d'activité et modalités de liquidation
- Conditions requises pour un départ anticipé : dernières dispositions
  - carrières longues
- Cas pratique : étude d'une EIG afin de connaître les possibilités de départ anticipé**
  - salariés handicapés
  - pénibilité au travail
  - incapacité permanente
- Pension de substitution invalidité/vieillesse
- La retraite progressive : nouvelles conditions d'attribution, nouveau calcul
- Cumul emploi-retraite : les nouvelles règles

### MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE LA RÉVERSION

- Bénéficiaires
- Les conditions requises : âge, ressources...
- Montant de la réversion

**Cette formation est intégrée à :**

**OFFRE MODULAIRE** 

Régimes de retraite p. 15



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
 Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)





# RETRAITE : LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO

Mécanismes de calcul et de liquidation (accord AGIRC-ARRCO : ANI du 17 novembre 2017)

## OBJECTIFS

- > Connaître les modalités de calcul, de validation et de liquidation des pensions servies par les régimes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO.
- > Évaluer les incidences de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
- > Appliquer les techniques de calcul et les modalités de liquidation en intégrant les coefficients de solidarité et les coefficients majorants à partir du 1er janvier 2019.
- > Estimer le montant d'une pension de retraite globale d'un salarié.

## LES PLUS

- + 2 jours pour une étude complète des régimes complémentaires de retraite
- + Des cas pratiques et des QCM tout au long de la formation
- + En option :  **E-RESSOURCES**
- + Post formation :  **CLASSE VIRTUELLE**

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel/paie, gestionnaires retraite/prévoyance, responsables des avantages sociaux, assistantes sociales

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 687 € HT  
1 839 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

### Les retraites

(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **RTCR**

Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/RTCR](http://www.gereso.com/RTCR)

### Paris Montparnasse

7 et 8 février 2019  
11 et 12 avril 2019  
13 et 14 juin 2019  
25 et 26 septembre 2019  
20 et 21 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les textes d'application de l'accord AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019**

### RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS (AGIRC-ARRCO) : APPLICATION DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 INSTITUANT LE RÉGIME AGIRC-ARRCO DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

- Historique de l'ARRCO-AGIRC : régimes et groupes de protection sociale
  - Assiette et taux de cotisations (tranches de salaires) : évolution 2016/2019
  - Harmonisation des taux d'ici 2019, évolution du taux d'appel
  - Particularités AGIRC
    - les droits liés à la Garantie Minimale de Points (GMP)
    - la Contribution Exceptionnelle et Temporaire (CET), la cotisation APEC : les contributions d'équilibre à partir de 2019
  - Modes de calculs de la retraite : les règles d'acquisition des points
  - Conditions de liquidation - Nouveaux coefficients de solidarité et coefficients majorants temporaires
  - AGFF, contribution d'équilibre général en 2019 : conditions d'âge ou de carrière
    - relèvement de l'âge minimum de départ à la retraite à 62 ans
    - retraite sans abattement/décote
  - Particularité de l'AGIRC tranche C : conséquences de l'intégration à l'AGFF depuis le 1er janvier 2016
  - Validations gratuites : maladie, maternité, invalidité et chômage
  - Majorations de points : nouvelles dispositions concernant les majorations pour enfants
  - Rachat de points au titre des années d'études
  - Liquidation et paiement des retraites : demande en ligne et CICAS
  - Prélèvements sur les retraites et conditions d'exonération partielle ou totale
  - Réversion : bénéficiaires, conditions d'attribution et montants
- Cas pratiques : calculs de pensions retraite de salariés cadres avec des profils et des carrières variés**
- Reprise d'activité à la retraite (cumul emploi-retraite, retraite progressive) : les nouvelles dispositions

### RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE : L'IRCANTEC

- Assiette et taux de cotisations (taux théorique, taux d'appel)
- Acquisition de points et liquidation
- Réversion : bénéficiaires, conditions d'attribution et montants

### DROIT À L'INFORMATION RETRAITE

- Information en cours de carrière : Relevé Individuel de Situation (RIS), Estimation Indicative Globale (EIG)
- Entretien en cours de carrière

### ÉVALUER ET AMÉLIORER SES DROITS

- Niveau des retraites et pouvoir d'achat
- Cas pratique : calcul de la pension retraite d'un salarié avec projection sur la nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2019**

### PRINCIPES ET PANORAMA DES RÉGIMES DE RETRAITE PAR CAPITALISATION EN ENTREPRISE (ART. 83/ PERE, ART. 39, PERCO)

- Projet de loi sur le compte notionnel et le compte avenir (loi PACTE)

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE 

Régimes de retraite p. 15



**GERESO**

Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)



# RETRAITE ET ENTREPRISE

Incidences de la réforme 2014 et de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO

## OBJECTIFS

- > Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés du secteur privé.
- > Mesurer le niveau de prestations servies par les régimes par répartition.
- > Évaluer les avantages et inconvénients des différents systèmes.
- > Comprendre les incidences concrètes de la loi du 20 janvier 2014 et de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO pour 2019.
- > Appréhender le fonctionnement de la retraite supplémentaire (PERCO, art. 83/PERE, art. 39).

## LES PLUS

- + Une approche opérationnelle des différents systèmes et calculs de retraite des salariés
- + Des cas pratiques à intervalles réguliers pour valider ses acquis
- + En option :  **E-RESSOURCES**
- + Inclus le module e-learning : Retraite et entreprise 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel/paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, collaborateurs chargés de la mise en place ou de l'évolution d'un dispositif d'épargne retraite

**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 535 € HT

1 687 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

### Les retraites

(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **RENT**

Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/RENT](http://www.gereso.com/RENT)

### Paris Montparnasse

4 et 5 avril 2019

24 et 25 juin 2019

3 et 4 octobre 2019

19 et 20 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**2**  
JOURS

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : application du régime unique AGIRC-ARRCO en 2019, projet de loi sur le compte notionnel, projet de loi PACTE (compte avenir)...**

### OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ET DROITS DU SALARIÉ EN MATIÈRE DE RETRAITE

- Affiliations : évolution du statut "cadre" et "non cadre"
- Assiette de cotisations
- Taux contractuel, taux d'appel pour 2019 : impacts de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO

### MODALITÉS PRATIQUES DE CALCUL DES RETRAITES

- Régime général de sécurité sociale
  - âge minimum de liquidation et nombre de trimestres nécessaires
  - validation de périodes : acquisition de trimestres, âge requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, validations, rachats de trimestres
  - impacts sur la décote et la surcote
  - cas particuliers de départs anticipés : carrières longues, salariés handicapés, retraite pour pénibilité, incapacité permanente
- Retraites complémentaires : AGIRC-ARRCO
  - l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO : fusion des régimes AGIRC-ARRCO
  - validation (activité, maladie, maternité, invalidité, chômage) et majoration de points de retraite
- Cessation d'activité : comment aménager les fins de carrières ?
  - cumul emploi-retraite, retraite progressive
- Conditions de liquidation, coefficients de minoration, coefficients de solidarité et coefficients majorants
- Conditions liées à l'AGFF : jusqu'en 2018 et à partir de 2019 (contribution d'équilibre général)
- Le droit à l'information
  - Relevé Individuel de Situation (RIS) et relevé actualisé de points
  - Estimation Indicative Globale (EIG)

### MODALITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE

- Départ et mise à la retraite : détermination de l'indemnité de retraite
- Prélèvements sociaux sur les retraites

### ÉVALUATION DES DROITS

- Niveaux de remplacement
- Incidence des coefficients de solidarité ou majorants temporaires à partir de 2019

### Cas pratique : calcul d'une retraite d'un salarié du secteur privé

- Projet de réforme des régimes obligatoires : compte notionnel

### AUTRES SYSTÈMES DE RETRAITE : COMMENT AMÉLIORER SES DROITS ?

- Capitalisation, régime à cotisations définies, régime à prestations définies (art.83, PERE, art.39)
- Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
- L'enveloppe fiscale retraite

### ENVIRONNEMENT FISCAL ET SOCIAL

- Prélèvements sociaux
- Fiscalité sur les retraites
- Projet de loi sur le compte avenir (loi PACTE)



## SE PRÉPARER À LA RETRAITE

**3**  
JOURS

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES PROGRESSIVE ET LOGIQUE,  
DANS UN DÉLAI OPTIMISÉ ET À UN TARIF AVANTAGEUX

# OFFRE MODULAIRE

### MODULE #1

## PRÉPARER SA LIQUIDATION DE RETRAITE

Modalités pratiques du départ à la retraite

**1 JOUR** - Réf. : LIQI

Comprendre l'information délivrée par les caisses de retraite

Les conditions d'ouverture du droit à la retraite : retraite du régime général et retraite complémentaire ARRCO/AGIRC

Demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique

S'informer sur les droits du conjoint

Protection sociale du retraité : quelle complémentaire santé ?

Les compléments de retraite en entreprise : PERCO, art. 83

### MODULE #2

## LA RETRAITE : SE PRÉPARER AUX CHANGEMENTS

Être senior et vivre pleinement sa nouvelle vie

**2 JOURS** - Réf. : PRET

Anticiper sa retraite

Mettre à jour ses attentes réelles et ses véritables besoins

Se donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase

## OBJECTIFS

- > Comprendre les incidences juridiques, financières et fiscales du départ à la retraite.
- > Connaître toutes les formalités pratiques à accomplir avant de partir à la retraite.
- > Mettre en œuvre les procédures de liquidation en tenant compte des dernières dispositions réglementaires.
- > Se préparer au départ à la retraite : faire un bilan personnel, transmettre et partager son savoir, quitter son poste serein.
- > Vivre pleinement sa retraite : réaliser ses projets et apprendre à apprivoiser le temps libre.

## TARIF

Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

**2 147 € HT - 2 525 € HT**

Réf : MOLIQI

Formacode : 15048 / 33004

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :

**[www.gereso.com/MOLIQI](http://www.gereso.com/MOLIQI)**



# PRÉPARER SA LIQUIDATION DE RETRAITE

Modalités pratiques du départ à la retraite

## OBJECTIFS

- > Connaître l'environnement juridique et fiscal du départ à la retraite.
- > Déterminer les différentes validations pour la retraite.
- > Mettre en œuvre les procédures de liquidation en tenant compte des dernières dispositions réglementaires (loi du 20 janvier 2014 et ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO).
- > Effectuer les démarches administratives liées au départ à la retraite.
- > Connaître les droits en réversion.

## LES PLUS

- + Une vue complète des modalités de départ à la retraite : à quel âge liquider ? Quel est l'intérêt d'une poursuite d'activité ? Quelles démarches engager ?
- + Une formation indispensable pour savoir lire un relevé de droits à la retraite, accessible à la fois aux collaborateurs RH et aux futurs retraités
- + Une check-list complète des formalités à accomplir avant le départ à la retraite

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants du service social, futurs retraités, pré-retraités

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
975 € HT

Réf : **LIQI**

Formacode : 15048 / 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/LIQI](http://www.gereso.com/LIQI)

**Paris Montparnasse**

14 janvier 2019

20 mai 2019

3 juillet 2019

13 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

**1**  
JOUR

### COMPRENDRE L'INFORMATION DÉLIVRÉE PAR LES CAISSES DE RETRAITE

- Relevé de carrière
- Relevé actualisé de points
- Relevé de Situation Individuelle (RIS)
- Estimation Indicative Globale (EIG)

### LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À LA RETRAITE : RETRAITE DU RÉGIME GÉNÉRAL ET RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ARRCO/AGIRC

- Condition d'âge et durée d'assurance de la carrière : à quel âge liquider ?  
Combien de trimestres faut-il ?
  - relèvement progressif de l'âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans
  - nouvelles conditions de départ pour les retraites complémentaires : application d'un abattement automatique en cas de départ avant 63 ans
  - cas particuliers des départs avant l'âge minimum : carrières longues, salariés handicapés, retraite pour pénibilité
  - aménagement de fin de carrière : les nouvelles règles de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite
- Validation de trimestres et de points : périodes travaillées, de chômage, de maladie, de service national
- Minorations ou majorations de retraite
  - décote, surcote, coefficient de solidarité ou coefficients majorants temporaires à compter de 2019
  - les enfants sont-ils pris en compte dans le calcul de la pension retraite ?

### DEMANDER SA RETRAITE : LES CONDITIONS DE LIQUIDATION EN PRATIQUE

- Modalités de départ de l'entreprise : départ ou mise à la retraite
- A quel moment faire sa demande ?
- Savoir lire son Estimation Indicative Globale (EIG)
- Auprès de qui effectuer les démarches ?
- Quels justificatifs fournir ?
- Paiement des retraites : échéance, paiement mensuel
- Prélèvements sociaux sur les retraites
  - CSG, CRDS, cotisation maladie, Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie (CASA)
  - régime fiscal des retraites
  - revalorisation des retraites

#### Quiz, cas pratiques

### S'INFORMER SUR LES DROITS DU CONJOINT

- Bénéficiaires, conjoint et ex-conjoint : le partage des droits
- Montant et conditions d'attribution

### PROTECTION SOCIALE DU RETRAITÉ : QUELLE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ?

- Se protéger : mutuelle complémentaire
- Peut-on conserver la complémentaire santé d'entreprise ?

### LES COMPLÉMENTS DE RETRAITE EN ENTREPRISE : PERCO, ART. 83

- Liquider sa retraite supplémentaire par capitalisation
- Liquider son plan d'épargne retraite
- Prélèvements sociaux et fiscaux applicables en cas de liquidation en rente ou en capital

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE

Se préparer à la retraite p. 19



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)

# LA RETRAITE : SE PRÉPARER AUX CHANGEMENTS

Être senior et vivre pleinement sa nouvelle vie

## OBJECTIFS

- > Aborder la retraite de façon sereine, comme une nouvelle étape de vie.
- > Transmettre et partager son savoir, quitter son poste serein.
- > Apprivoiser le temps libre : prendre du temps pour soi et l'utiliser pour entretenir sa santé.
- > Trouver un équilibre entre temps personnel, temps familial et temps social.
- > Faire un bilan personnel.

## LES PLUS

- + Une formation sur une thématique à forts enjeux personnels et professionnels
- + Un stage permettant au futur retraité de vivre sereinement ses derniers mois dans l'entreprise et de sécuriser la transition travail-retraite
- + Une batterie d'outils pédagogiques pour faire le point sur sa propre situation : exercices, quiz, jeux de rôles...

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables et assistants du service social, futurs retraités, pré-retraités

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 550 € HT

Réf : **PRET**

Formacode : 15048 / 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/PRET](http://www.gereso.com/PRET)

### Paris Montparnasse

15 et 16 janvier 2019  
4 et 5 mars 2019  
21 et 22 mai 2019  
4 et 5 juillet 2019  
2 et 3 octobre 2019  
14 et 15 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

### ANTICIPER SA RETRAITE

- Préparer des projets motivants pour une retraite réussie
- Vivre sereinement la fin des relations professionnelles
- S'organiser pour bien quitter l'entreprise
- Accepter le changement de statut
- Remettre en question les idées dépassées sur la retraite

### METTRE À JOUR SES ATTENTES RÉELLES ET SES VÉRITABLES BESOINS

- Organiser ses nouveaux temps (personnel, familial, social...)
- Être un senior en pleine forme (sport, sommeil...)
- Oser vivre ses rêves : des outils pour les réaliser concrètement
- Aider sans se faire envahir : vie familiale, vie sociale, vie associative

### SE DONNER LES MOYENS DE VIVRE PLEINEMENT CETTE NOUVELLE PHASE

- Donner un sens à sa nouvelle vie
- Rester utile tout en prenant soin de soi
- Connaître ses valeurs et les faire respecter
- Poser des limites sans froisser ses proches
- Connaître ses croyances limitantes et les dépasser

**Chacun des points traités fera l'objet d'applications pratiques : exercices et études de cas en sous-groupes, mises en situation, tests d'auto-évaluation**

**Apport des dernières connaissances en neurosciences pour entretenir sa bonne santé cérébrale**

**2**  
JOURS

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE 

Se préparer à la retraite p. 19

# RETRAITE ET PATRIMOINE

Optimiser son patrimoine pour compléter sa retraite

## OBJECTIFS

- > Bâtir une stratégie patrimoniale pour compenser la baisse de revenus lors du départ à la retraite.
- > Réaliser un bilan patrimonial détaillé avant la retraite.
- > Calculer le niveau de revenu complémentaire à générer.
- > Mettre en place des outils patrimoniaux pour générer des revenus additionnels.
- > Connaître les différents types de placements et leurs caractéristiques.

## LES PLUS

- + Une présentation de tous les outils patrimoniaux disponibles en prévision de la retraite
- + Des études de cas et exercices d'application adaptés aux situations rencontrées par les participants
- + Inclus l'ouvrage : La gestion de patrimoine

OUVRAGE 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Dirigeants, cadres, responsables des services RH/ personnel, responsables et gestionnaires retraite/ prévoyance, tout professionnel souhaitant disposer de connaissances spécifiques sur le développement et la gestion patrimoniale à des fins de conseil, ou tout particulier souhaitant optimiser son propre patrimoine en vue de la retraite

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 550 € HT

Réf : **PATI**

Formacode : 15048 / 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/PATI](http://www.gereso.com/PATI)

**Paris Montparnasse**

11 et 12 mars 2019

28 et 29 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**2**  
JOURS

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières modifications sur la fiscalité de l'épargne**

### CONCEVOIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

- Établir un bilan patrimonial
  - composition du patrimoine : investissement immobilier, épargne classique, actions et obligations, OPCVM, assurance-vie
  - déterminer le montant des avoirs et des dettes (recettes et dépenses)
- Constituer et valoriser un capital
  - constituer une épargne
  - comment générer des revenus supplémentaires ?
  - faire croître le patrimoine
- Préparer la transmission

**Application pratique : estimer le patrimoine nécessaire pour générer un niveau de revenus suffisant pour sa retraite**

### CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLACEMENTS

- Techniques de compléments de retraite par capitalisation
- Maîtriser l'univers de l'assurance-vie : spécificités juridiques et fiscales
- Placements immobiliers locatifs
- Se repérer parmi les acteurs du marché : banques, compagnies d'assurances, notaires
- Risque et durée de détention de chaque produit

**Application pratique : choisir les placements appropriés compte tenu des objectifs stratégiques**

### COMMENT GÉNÉRER DES REVENUS PATRIMONIAUX ?

- Revenus financiers : optimiser le contrat d'assurance-vie
- Revenus fonciers : renforcer le patrimoine immobilier en optimisant la fiscalité

### PATRIMOINE ET TRANSMISSION

- Les règles essentielles de dévolution successorale : héritiers, droits du conjoint
- Déterminer le montant prévisionnel des droits de succession
- Organiser le patrimoine afin de minimiser la facture fiscale
- Les donations : différentes formes, aspects fiscaux, régime juridique
- Démembrements de propriété : spécificités et avantages
- L'assurance-vie : son rôle dans la gestion de patrimoine

**Étude de cas : recherche des meilleures solutions de transmission à partir d'une situation patrimoniale donnée**



# PRÉPARATION À LA RETRAITE

Accompagner efficacement les salariés futurs retraités

Dans le cadre de votre stratégie RH de gestion de la carrière des collaborateurs seniors, vous avez choisi d'agir sur le volet relatif à l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite. Vous souhaitez accompagner vos salariés futurs retraités par un plan d'action efficace et cohérent, qui intègre tous les aspects du départ à la retraite : administratif, psychologique, patrimonial. Cette formation intra, 100% modulable et personnalisable, vous aidera à répondre au mieux à ce triple objectif.

**3**  
JOURS

## OBJECTIFS

- > Aider les collaborateurs seniors à préparer au mieux leur départ à la retraite.
- > Leur permettre de vivre sereinement leurs derniers mois dans l'entreprise.
- > Encourager une transmission efficace des savoirs et savoir-faire.
- > Maintenir la motivation et l'engagement au travail jusqu'au départ à la retraite.

## LES PLUS

- + Une formation inédite composée de 3 modules complémentaires et dissociables, pour un tour d'horizon complet des enjeux liés au départ à la retraite : administratifs, psychologiques et patrimoniaux
- + Un programme entièrement personnalisable, dont chaque module est animé par un consultant expert dans son domaine

## PROFIL DES PARTICIPANTS

Salariés futurs retraités cadres ou non cadres, responsables et assistants des services RH/personnel, managers

## MODALITÉS PRATIQUES

> Réf : **YPRE**

Formacode : 15048 / 33004

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.

## PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

### MODULE "INFORMATION RETRAITE"

- Pour connaître l'environnement légal et l'actualité des retraites, les aspects techniques et les modalités précises du départ à la retraite : montant de pension, démarches administratives, principes et techniques de calcul, conditions de liquidation, réversion, dispositif cumul emploi-retraite
  - comprendre le mécanisme de calcul de la retraite de base et la complémentaire AGIRC-ARRCO
  - les conséquences de la réforme AGIRC-ARRCO sur les départs à partir de 2019
  - comprendre l'information délivrée par les caisses de retraite
  - les nouvelles conditions d'ouverture du droit à la retraite : retraite régime général et complémentaire ARRCO/AGIRC
  - demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique
  - s'informer sur les droits du conjoint
- protection sociale du retraité : quelle prévoyance et quelle complémentaire santé envisager ?**
  - les compléments de retraite en entreprise : PERCO, art. 83

### MODULE "PRÉPARATION À LA RETRAITE"

- Pour vivre sereinement les derniers mois dans l'entreprise, se préparer socialement et mentalement à la retraite... Les outils et la méthodologie utilisés prennent en compte la dimension psychologique, sociale et personnelle d'un tel changement dans la vie des salariés
  - anticiper sa retraite
  - mettre à jour ses attentes réelles et ses véritables besoins
  - se donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase

**Applications pratiques : mises en situation en sous-groupes, partage d'expériences et de connaissances, tests de connaissances de soi et de son potentiel**

### MODULE "RETRAITE ET PATRIMOINE"

- Pour établir un plan patrimonial permettant de compenser la baisse de ses revenus lors du départ à la retraite, connaître les différents placements financiers et leurs caractéristiques, faire le point sur les aspects prévoyance, succession, assurance-vie
  - concevoir une stratégie patrimoniale
  - connaître les différents types de placements
  - comment générer des revenus patrimoniaux ?
  - patrimoine et transmission

# CAPITALISATION ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN ENTREPRISE

Enjeux et conditions de mise en place d'un complément retraite

## OBJECTIFS

- > Comprendre les mécanismes et l'intérêt de la capitalisation.
- > Mettre en place les solutions d'assurance retraite.
- > Intégrer les règles issues de la réforme des retraites.
- > Identifier les limites des avantages fiscaux et sociaux.
- > Connaître les principes de la gestion financière de la retraite.

## LES PLUS

- + Une vue à 360° des systèmes de retraite par capitalisation : aspects juridiques, techniques, financiers
- + De nombreux exemples de dispositifs mis en place dans les entreprises pour procéder au choix approprié

+ En option :  

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services RH/ personnel, responsables paie, affaires sociales, avantages sociaux, "compensation and benefits", trésorerie, commerciaux des institutions de prévoyance, des compagnies d'assurance, cabinets de courtage et de banques  
**Prérequis :** Connaître les bases du fonctionnement de la retraite obligatoire

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 592 € HT

1 647 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**La retraite supplémentaire : Fonds de pension - Capitalisation**

(remise de 50 %, soit 55 € HT au lieu de 110 € HT)

Réf : **CAP1**

Formacode : 33004 / 41069 / 41009

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/CAP1](http://www.gereso.com/CAP1)

**Paris Montparnasse**

28 et 29 mars 2019

9 et 10 mai 2019

10 et 11 octobre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**2**  
JOURS

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les nouveautés introduites par la Loi PACTE en matière d'épargne salariale et de retraite supplémentaire. Rente ou capital à la sortie, unification de fonctionnement des produits, facilité d'utilisation... Comment ajuster sa stratégie retraite ?**

### SYSTÈMES DE RETRAITE : RÉPARTITION - CAPITALISATION

- Principe de calcul de retraite des régimes obligatoires
- Principe de fonctionnement et méthodologie
- Facteurs d'influence démographiques et économiques
- Retour sur investissement
- Niveau du taux global de remplacement

### RÉFORME DES RETRAITES : UNE INCITATION À LA MISE EN PLACE DE RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES PERCO ET RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES (ART.83)

- Possibilités d'extension de l'épargne retraite à tous les salariés (PERCO ou régime à cotisations définies)
- Zoom sur les solutions "assurantielles"
- Possibilité d'affectation des jours de repos non pris en épargne retraite
- Information sur l'épargne retraite : estimation, conditions de transferts...
- Cas de rachats autorisés et déduction fiscale
- Cas de déblocages anticipés de l'épargne retraite, sortie partielle en capital
- Caractère collectif d'un régime de retraite art.83 : les catégories bénéficiaires admises en matière sociale

### MISE EN PLACE OU MODIFICATION D'UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE PAR CAPITALISATION

- Par décision unilatérale, référendum, accord d'entreprise ou de branche
- Les différents types de contrats
  - cotisations définies (art.83 du CGI, Versement Individuel Facultatif)
  - prestations définies (art.39 du CGI)
  - épargne entreprise : PERCO
- Les impacts de la loi Macron sur l'épargne salariale

**Cas pratique : exercice de simulations chiffrées**

### CAPITALISATION - FONDS DE PENSION

- Principes de fonctionnement : assurance vie, épargne salariale, cotisations ou prestations définies
- Options au terme : capital ou rentes
- Critères de choix et options pour les bénéficiaires

### INCIDENCES DES RÈGLES FISCALES ET SOCIALES

- Code Général des Impôts : articles 39, 82, 83 et instructions fiscales
- Application Urssaf : règles d'exonération et réintégration
- Imposition des rentes et des capitaux
- Forfait social

### GESTION FINANCIÈRE DES RÉGIMES DE RETRAITE

- Gestion en euros, en unités de compte
- Gestion pilotée sur horizon retraite

### LES ENGAGEMENTS DE RETRAITE

- Calcul des engagements des Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
- Impacts comptables (normes IFRS)

**Cas pratique : les atouts du contrat IFC en chiffres**

Cette formation est intégrée à :



Responsable Compensation & Benefits  
p. 10



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
 Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)



# LA RETRAITE DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

FORMATION MIXTE : E-LEARNING + PRÉSENTIEL + WEB CONFÉRENCE

## OBJECTIFS

- > Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés du secteur privé.
- > Comprendre le principe de validation des droits à retraite auprès du régime de base et des régimes complémentaires ARRCO & AGIRC.
- > Connaître les conditions d'ouverture de droits et les modalités de calcul des pensions.
- > Intégrer les incidences concrètes de la réforme 2014 et de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH, personnel, paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, commerciaux en assurances retraite collective, assistantes sociales. Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis.

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 219 € HT  
Réf : **WRET**  
Formacode : 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/WRET](http://www.gereso.com/WRET)

Paris Montparnasse

27 mars 2019  
30 septembre 2019

## E-LEARNING : 5 SÉQUENCES

### RÉGIMES OBLIGATOIRES PAR RÉPARTITION - 1 SÉQUENCE

- Les salariés du secteur privé
- Les agents du secteur public
- Les non salariés

### RÉGIME DE BASE SÉCURITÉ SOCIALE - 2 SÉQUENCES

- Cotisations : assiette et taux de cotisations
- Validation des droits à retraite : salaires soumis à cotisations, validation des trimestres (périodes cotisés, périodes assimilés, possibilités de rachat, majorations de durée d'assurance)
- Âge de la retraite
- Principe de calcul de la pension : formule de calcul, salaire annuel moyen, durée d'assurance validée au régime général, taux de pension, majorations de pension

### RÉGIME COMPLÉMENTAIRE ARRCO & AGIRC - 1 SÉQUENCE

- Cotisations : assiette et taux de cotisations
- Acquisition de points de retraite : points cotisés, rachats de points, points gratuits, majorations familiales
- Modalités de calcul de la pension : formule de calcul de la pension, liquidation des droits avec ou sans minoration

### DÉPART À LA RETRAITE : QUELLES SONT LES DÉMARCHES À EFFECTUER ? - 1 SÉQUENCE

- Reconstitution de carrière : le droit à l'information
- Modalités de liquidation des droits et formalités de demande de retraite
- Retraite progressive : conditions d'âge et calcul
- Reprise d'activité après la retraite : cumul emploi-retraite

Quiz et cas pratique

## JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT EN PRÉSENTIEL : 1 JOUR

EN COMPLÉMENT DU (OU DES) MODULE(S) E-LEARNING PROPOSÉS, VOTRE CONSULTANT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À L'ESPACE GERESO DE MONTPARNASSE POUR UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES ET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

## LES OBJECTIFS

- Renforcer et compléter les connaissances acquises au cours du (ou des) modules de formation en ligne
- Valider la compréhension de certains points spécifiques traités dans le (ou les) module(s) e-learning
- Mettre à jour ses connaissances en intégrant les toutes dernières actualités du domaine : nouveaux textes, jurisprudence...
- Échanger en groupe sur la mise en pratique opérationnelle, à son poste de travail, des techniques et concepts abordés
- Travailler individuellement ou en sous-groupes sur des cas pratiques et des exemples concrets
- Obtenir des réponses personnalisées à ses questions sur l'ensemble des thèmes traités

## DÉROULÉ DE LA JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT : VALIDATION ET MISE EN PRATIQUE DES CONNAISSANCES ACQUISES EN E-LEARNING

- Les axes de travail et d'échanges sont adaptés aux demandes des participants, en fonction de l'actualité du domaine, des résultats d'évaluation du ou des modules e-learning suivis...

À titre d'exemple :

- Particularités des différents régimes de retraite
- Questions-réponses sur les régimes obligatoires par répartition**

**Retour sur le quiz de validation des connaissances**

- Le régime de base sécurité sociale en détail
- Validation des droits à retraite : reprise du quiz de validation des acquis**

**Étude de cas : analyse d'un Relevé Individuel de Situation (salaires et trimestres)**

**Cas pratique : calcul d'une pension avec décote et avec surcote**

- Le régime complémentaire AGIRC-ARRCO institué par l'ANI du 17 novembre 2017

**Cotisations : reprise du quiz de validation des connaissances**

**Cas pratique : calcul de points**

**Étude de cas : analyse d'un Relevé Individuel de Situation (RIS)**

**Cas pratiques : calcul d'une pension ARRCO et d'une pension AGIRC**

- Les départs anticipés

**Reprise du quiz de validation des connaissances**

**Cas pratique : analyse des conditions d'ouverture de droits pour un départ carrière longue**

- Les démarches administratives

**Reprise du quiz de validation des connaissances**

**Analyse d'une Estimation Indicative Globale (EIG)**

# ACTIONNARIAT SALARIÉ

Aspects juridiques et gestion du dispositif

## OBJECTIFS

- > Connaître les différentes formes d'actionnariat salarié.
- > Décrire les règles de fonctionnement d'une opération d'actionnariat salarié.
- > Intégrer l'environnement juridique et le rôle des différents partenaires.
- > Développer et piloter des dispositifs d'actionnariat salarié
- > Anticiper les évolutions du dispositif en place.

## LES PLUS

- + La possibilité de travailler sur les documents des participants
- + Des modèles d'accords d'actionnariat salarié

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables paie, administratifs, comptables et financiers, experts comptables, commissaires au compte, valorisateurs, responsables des avantages sociaux, dirigeants, commerciaux en épargne salariale, cabinets de conseil et actuaires, avocats

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
- > Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
- > Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d'accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
- > Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
965 € HT  
Réf : **ACTI**  
Formacode : 41009

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ACTI](http://www.gereso.com/ACTI)

**Paris Montparnasse**

11 mars 2019  
7 octobre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés introduites notamment par la future loi Pacte**

### LES ATTRIBUTIONS D'ACTIONS GRATUITES (AGA)

- Modalités et bénéficiaires
- Période d'acquisition
- Période de conservation
- Synthèse du régime fiscal et traitement social

### LES ACTIONS GRATUITES DANS LE PEE

- Principes
- Bénéficiaires
- Acquisition des actions
- Charges sociales et impôt à l'entrée
- Les versements sont bloqués 5 ans sans aucun cas de déblocages anticipés
- Charges sociales et impôt à la sortie

### L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DANS UN PEE

- Principe
- Bénéficiaires
- Acquisition des actions et décote
- Blocages des versements pendant 5 ans : cas de déblocages anticipés
- Prix d'acquisition des actions de l'entreprise
- Charges sociales et impôt à l'entrée en phase de constitution
- Charges sociales et impôt à la sortie

### STOCK-OPTIONS

#### STOCK-OPTIONS DANS UN PEE

- Acquisition des actions
- Blocages des versements pendant 5 ans sans aucun cas de déblocages anticipés
- Prix d'acquisition des actions de l'entreprise
- Charges sociales et impôt à l'entrée
- Charges sociales et impôt à la sortie

### BSCPE

- Cas pratique : réaliser des simulations de dispositifs

**1**  
JOUR

# INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE

Choisir, mettre en place et piloter les dispositifs

## OBJECTIFS

- > Mettre en place ou réviser les systèmes d'épargne salariale dans son entreprise.
- > Développer l'épargne salariale et l'intégrer dans la négociation des politiques de rémunération.
- > Optimiser son coût salarial en bénéficiant des exonérations sociales et fiscales attachées aux dispositifs.
- > Intégrer les modalités de la loi Macron et de la future loi Pacte.
- > Connaître les notions de gestion financière associées aux dispositifs.

## LES PLUS

- + Une vue complète des aspects juridiques et de la gestion de tous les dispositifs d'épargne salariale existants, assurée par 2 consultants "terrain" aux compétences complémentaires
- + La possibilité de travailler sur les documents des participants
- + Des modèles d'accords d'épargne salariale
- + En option : **E-RESSOURCES**

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables paie, administratifs, comptables et financiers, responsables des avantages sociaux, dirigeants, experts comptables, commerciaux en épargne salariale, cabinets de conseil et actuaires, représentants du personnel  
**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 1 535 € HT  
 1 677 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**L'épargne salariale dans l'entreprise**  
 (remise de 50 %, soit 142 € HT au lieu de 284 € HT)

Réf : **RDPI**  
 Formacode : 41009

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/RDPI](http://www.gereso.com/RDPI)

**Paris Montparnasse**

14 et 15 février 2019  
 27 et 28 mai 2019  
 19 et 20 septembre 2019  
 12 et 13 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte la mise en œuvre des ordonnances Macron et les nouveautés introduites par la future loi Pacte**

### LÉGISLATION APPLICABLE À L'ÉPARGNE SALARIALE : IMPACTS DES ORDONNANCES MACRON ET PROJET DE LOI PACTE

- Participation, intéressement et autres dispositifs
- Caractère facultatif ou obligatoire des dispositifs, mise en place, négociations, bénéficiaires
- Construction de l'accord associant les partenaires sociaux et les salariés
- Baisse du forfait social : comment réduire la charge financière pour l'employeur ? Les leviers d'action possibles
- Modalités de dépôt et de conclusion des accords
- Communication et information des salariés sur les dispositifs d'épargne salariale

#### Quiz de synthèse

- Derniers développements de l'actualité : ce qui change avec la Loi Pacte

### PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

- Calcul du seuil de 50 salariés
- Calcul et répartition de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) : base de droit commun et calcul dérogatoire
- Indisponibilité, cas de déblocage anticipé, possibilité de déblocage immédiat
- Abondement par l'employeur

#### Quiz de synthèse

### L'INTÉRESSEMENT : MISE EN ŒUVRE DES ORDONNANCES MACRON

- Modification de l'accord d'intéressement : le blocage par défaut et la rétractation...
- Définition des unités de travail pertinentes
- Choix des critères et règles de calcul en adéquation avec les objectifs de l'entreprise
- Modalités de conclusion ou de ratification de l'accord - Renégociation des accords

#### Étude de cas : les différents accords d'intéressement

### PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE : PEE, PEG, PEI, PERCO

- Quels dispositifs pour quelles finalités ?
- Mise en place des différents plans : modalités d'adhésion par défaut
- Mécanismes d'alimentation : participation et intéressement, versements volontaires, CET, portabilité des avoirs...
- Choix d'un abondement employeur : les précisions de la loi Macron

#### Quiz de synthèse

### COMPRENDRE LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'ÉPARGNE SALARIALE

- Régime social (cotisations sociales, CSG/CRDS)
  - Régime fiscal et avantages possibles
- Exercice en binômes : argumenter sur le choix d'un dispositif**
- Nouvelles modalités de la loi Macron : abaissement du forfait social, cas de suppression de la taxe employeur sur l'abondement...

### COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

- Le CET en tant que passerelle vers un PERCO
- Quels avantages mutuels pour l'entreprise et le salarié ?

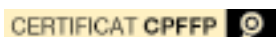
### GESTION FINANCIÈRE DES PLANS D'ÉPARGNE

- Les différents acteurs impliqués dans la gestion financière
  - Classification et fonctionnement des Fonds Communs de Placement d'Entreprises (FCPE)
- Cas pratique : étude d'un règlement de FCPE et analyse des différents types de frais**
- Les supports financiers de l'actionnariat salarié
  - Focus sur l'investissement "socialement responsable"
  - Les différents modes de gestion financière : gestion pilotée du PERCO répondant à l'exigence de la loi Macron
  - Analyse de la performance : gestion, indices, reporting, attribution de performance

### FOCUS SUR LA SORTIE DU PERCO EN RENTES

- Différents types de rentes
- La rente viagère : taux technique et fiscalité

Cette formation est intégrée à :



Responsable Compensation & Benefits  
 p. 10



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
 Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)





# ÉPARGNE ET RETRAITE : LES SOLUTIONS FACULTATIVES

Connaître les possibilités d'optimisation sociale et fiscale

Les pouvoirs publics incitent les actifs à compléter leur revenu à la retraite en ayant rendu éligible des produits donnant droit à une déduction fiscale annuelle. Mieux, cette possibilité est spécialement prévue dans le formulaire de déclaration de revenus "2042" et relayée par l'avis d'imposition. Comment cela fonctionne-t-il ? Quel lien existe-t-il entre les solutions offertes au titre de l'entreprise et à titre privé ? Comment choisir le dispositif le plus intéressant financièrement et fiscalement ? Cette formation proposée en exclusivité intra-entreprise vous permet de bénéficier d'un point complet et actualisé sur l'ensemble des solutions de retraite supplémentaire proposées aux salariés et aux non-salariés.

**2**  
JOURS

## OBJECTIFS

- > Appréhender l'ensemble des solutions de retraite supplémentaire accessibles pour un non salarié et un salarié.
- > Faire le lien entre les solutions en entreprise et à titre privé.
- > Comprendre l'ensemble des solutions à disposition et les utiliser au mieux.
- > Appréhender l'offre produit, l'approche fiscale et financière, l'efficacité et la sortie.

## LES PLUS

- + Des simulations de calculs de droits à déductibilité fiscale pour des solutions retraite salariés ou chefs d'entreprise
- + Un regard d'expert sur une problématique croissante à fort enjeu financier

## PROFIL DES PARTICIPANTS

Responsables et assistants des services RH/ personnel, responsables paie, affaires sociales, avantages sociaux, "compensation and benefits", responsables Marketing et chef de projet en charge de la retraite, agents commerciaux des organismes assureurs

## MODALITÉS PRATIQUES

> Réf : **YEPR**

Formacode : 41009 / 33004

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.

## PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte la Loi Pacte sur la retraite et l'épargne salariale : Simplification des produits, unification de fonctionnement, facilité de transfert, match de la sortie en rente ou en capital. Les lignes vont bouger...**

### LES SOLUTIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE SALARIÉ

- Rappel de la notion de taux plein et d'âge légal
- Liste des solutions d'épargne et de retraite supplémentaires possibles
  - en entreprise
  - à titre privé
- Calcul des droits à déductibilité fiscale annuelle
  - limite annuelle en entreprise
  - complémentarité « entreprise et privé »
  - optimisation des solutions à titre privé : notion de Taux Marginal d'Imposition (TMI), approche solution pour le couple
- Fonctionnement des différentes solutions
  - en entreprise : art.83 et PERCO principalement
  - à titre privé : PERP et équivalent

**Étude de cas : cas de salariés cadres**

### LES SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE ACCESSIBLES À L'ACTIF NON SALARIÉ

- Liste des solutions possibles
  - en entreprise
  - à titre privé
- Calcul des droits à déductibilité fiscale annuelle
  - limite annuelle en entreprise
  - complémentarité « entreprise et privé »
  - optimisation sur les solutions à titre privé
- Fonctionnement des différentes solutions
  - en entreprise : Madelin, PERCO...
  - à titre privé : PERP et équivalent

**Étude de cas : cas de chefs d'entreprise non-salariés**





# ACTUALITÉS PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Intégrer les nouveautés et mettre à jour ses pratiques

## OBJECTIFS

- > Analyser les dernières modifications intervenues notamment dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
- > Évaluer les incidences de ces modifications sur ses pratiques RH.
- > Calculer les différentes indemnités journalières : maladie, maternité, accident du travail.
- > Répondre aux questions des salariés en matière de prestations sociales.

## LES PLUS

- + Une formation opérationnelle intégrant les dernières modifications en matière de sécurité sociale : prestations, IJSS...
- + Une formation d'actualisation réservée aux personnes disposant d'une connaissance préalable des prestations de la sécurité sociale
- + En option :  **E-RESSOURCES** 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services paie, RH, personnel, responsables et gestionnaires prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales, participants à la formation "Prestations de la sécurité sociale" proposée par GERESO

**Prérequis :** Disposer d'une connaissance préalable du système de protection sociale français et des prestations de la sécurité sociale ou avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
975 € HT  
1 117 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**Les prestations Sécurité sociale**  
(remise de 50 %, soit 142 € HT au lieu de 284 € HT)  
Réf : **ACTS**  
Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ACTS](http://www.gereso.com/ACTS)

**Paris Montparnasse**

18 avril 2019

6 septembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les nouveautés issues de la dernière loi de financement de la sécurité sociale**

### NOUVEAUTÉS ISSUES DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DERNIÈRES RÉFORMES

- L'actualité issue de la dernière loi de financement de la sécurité sociale
- La Protection Universelle Maladie (PUMA)
- Le point sur les réformes en cours

### RÈGLE DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET PENSIONS

- Maladie
  - nouvelles conditions d'ouverture du droit aux prestations maladie
  - nouveau calcul d'indemnités journalières
  - gestion des arrêts de travail : attestation de salaire ou DSN ?
  - temps partiel thérapeutique : nouvelles conditions d'attribution, calcul
  - conséquences sur le contrat de travail du salarié
  - affections de longue durée : rappel des cas d'attribution
  - cumul des indemnités journalières de sécurité sociale avec d'autres indemnités
- Invalidité
  - rappel des notions d'invalidité, inaptitude, incapacité
  - nouvelles conditions d'ouverture du droit, conditions d'attribution
  - catégories d'invalidité
  - passage de l'invalidité à la retraite : maintien sous conditions de la pension jusqu'à l'âge du taux plein
  - retraite pour pénibilité
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
  - conditions d'ouverture
  - indemnisations : modification du calcul des indemnités journalières
  - congé pathologique
  - congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Accident du travail
  - indemnisation : nouveau calcul des indemnités journalières
  - attestation de salaire
  - garantie sur net
  - taux d'incapacité et départ à la retraite
- ...

**Exemples d'applications pour chacune des dispositions traitées**

**1**  
JOUR

# L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION SOCIALE

Modalités de prise en charge des risques maladie, vieillesse et chômage

## OBJECTIFS

- > Disposer d'une vue globale du régime de protection sociale des salariés du secteur privé.
- > Connaître les différentes prestations de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, AT/MP, décès).
- > Relier les prestations servies par l'assurance maladie avec la protection sociale complémentaire d'entreprise.
- > Comprendre les différents niveaux de retraite dans le secteur privé (base, complémentaire et supplémentaire).
- > Connaître les modalités d'indemnisation par l'assurance chômage.

## LES PLUS

- + 2 jours pour une vue d'ensemble du fonctionnement du système de protection sociale des salariés du secteur privé
- + Une consultante spécialiste à la fois des questions de retraite, de chômage, et de protection sociale

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et gestionnaires des services RH/ personnel/paie, agents commerciaux en assurance retraite collective, assistantes sociales, toute personne en prise de poste dans le domaine de la protection sociale, ou souhaitant une mise à jour complète de ses connaissances sur le sujet

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 535 € HT  
Réf : **IPSO**  
Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/IPSO](http://www.gereso.com/IPSO)

### Paris Montparnasse

11 et 12 février 2019  
4 et 5 avril 2019  
3 et 4 juin 2019  
19 et 20 septembre 2019  
21 et 22 octobre 2019  
9 et 10 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE FRANÇAIS

- Organisation et fonctionnement de la Sécurité sociale
  - Financement de la prise en charge des risques sociaux
    - cotisations sociales : maladie, chômage, assurance vieillesse, retraites complémentaires
- Application pratique : étude d'un bulletin de salaire**
- impôts, taxes et contributions sociales

### QUELLE COUVERTURE POUR UN SALARIÉ EN MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ, AT/MP, DÉCÈS ?

- Les prestations servies par le régime d'assurance maladie
  - maladie : prise en charge des frais de santé, indemnisation journalière en cas d'arrêt de travail
  - indemnisation au titre de la maternité et paternité
  - invalidité : les différentes catégories, principe de calcul de la pension d'invalidité
  - décès : versement du capital décès
  - Accident du Travail/Maladie Professionnelle (AT/MP) : indemnité journalière et rente viagère

#### Cas pratique

- Les prestations servies par les régimes complémentaires
  - obligations légales des employeurs
  - obligations conventionnelles

### QUELS DROITS À RETRAITE POUR UN SALARIÉ ?

- Les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires
  - le régime de base de la Sécurité sociale : acquisition des droits, âge de la retraite, principe de calcul de la pension vieillesse
  - le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire : acquisition des droits, âge et condition de liquidation des droits à retraite, principe de calcul des pensions ARRCO-AGIRC (ANI du 17 novembre 2017)
- Les régimes de retraite supplémentaire
  - contrats à cotisations définies (art.83)
  - PERCO
  - contrats à prestations définies (art.39)

### QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER D'UNE INDEMNISATION AU TITRE DE L'ASSURANCE CHÔMAGE ?

- Les bénéficiaires
  - mode de rupture du contrat de travail
  - durée d'affiliation, condition d'âge
- L'indemnisation
  - durée d'indemnisation, montant de l'allocation
  - point de départ de l'indemnisation
- Portabilité des droits du régime prévoyance et santé
- Nouvelle convention du 14 avril 2017 - Loi « avenir professionnel » : Quel avenir pour l'indemnisation chômage ?

**2**  
JOURS




# PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Maladie, maternité, accident de travail, invalidité, décès

## OBJECTIFS

- > Approfondir ses connaissances des prestations du régime général de la sécurité sociale.
- > Connaître le rôle de l'employeur dans la gestion des prestations sociales.
- > Traiter les problèmes liés aux arrêts maladie, accidents du travail, congés maternité, invalidité.
- > Calculer les différentes Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).
- > Intégrer les modifications issues de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

## LES PLUS

- + Une formation indispensable pour comprendre le système de protection sociale français
- + Le calcul concret des IJSS et de toutes les prestations de la sécurité sociale
- + Une formation à vocation "sociale" permettant de renseigner les salariés sur leurs droits à prestations
- + En option :  
- + Inclus le module e-learning : Les prestations de sécurité sociale 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services paie/RH/personnel, responsables et gestionnaires prévoyance ou affaires sociales, agents commerciaux en prévoyance collective, assistantes sociales  
**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 1 550 € HT  
 1 692 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**Les prestations Sécurité sociale**  
 (remise de 50 %, soit 142 € HT au lieu de 284 € HT)  
 Réf : **SECU**  
 Formacode : 33024 / 42817

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/SECU](http://www.gereso.com/SECU)

**Paris Montparnasse**

11 et 12 mars 2019  
 6 et 7 juin 2019  
 14 et 15 octobre 2019  
 12 et 13 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les nouveautés issues de la dernière loi de financement de la sécurité sociale**

### RÈGLES GÉNÉRALES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

- Assujettissement, immatriculation, affiliation

### PANORAMA DES PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME GÉNÉRAL

- Maladie
  - les remboursements de soins : principe de la Protection Universelle Maladie (PUMA)
  - les indemnités journalières : conditions d'ouverture du droit, calcul des indemnités journalières, attestation de salaire, DSN, subrogation, temps partiel thérapeutique, affection de longue durée, cumul des IJSS avec d'autres indemnités
  - gestion des arrêts de travail : DSN ou attestation de salaire ?

#### Exemple de calcul d'indemnités journalières

- Invalidité
  - définitions : inaptitude, handicapé, invalidité, incapacité, pénibilité
  - nouvelles conditions d'ouverture du droit, conditions d'attribution
  - catégories d'invalidité
  - conséquence de la reprise d'activité d'un invalide
  - passage de l'invalidité à la retraite : maintien de la pension jusqu'à l'âge du taux plein ?
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
  - conditions d'ouverture du droit
  - indemnités : calcul des indemnités journalières
  - attestation de salaire ou DSN
  - grossesse pathologique
  - le congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP)
  - définition des AT/MP
  - obligation de déclaration
  - calcul des indemnités journalières, attestation de salaire ou DSN
  - rentes et rentes d'ayants droit
- Assurance décès
  - bénéficiaires, ouverture du droit
  - montant du capital et formalités

### GESTION DES PRESTATIONS ET RÔLE DE L'EMPLOYEUR

- Réintégration des indemnités journalières en brut, garantie sur net
- Formalités pour l'employeur et l'assuré
- Règle fiscale des prestations de sécurité sociale : CSG, CRDS, impôt sur le revenu

### PRÉVOYANCE ET MUTUELLES COMPLÉMENTAIRES

- Différentes garanties : décès, invalidité, incapacité temporaire de travail, complément aux remboursements de soins

**2**  
JOURS

# PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

## FORMATION MIXTE : E-LEARNING + PRÉSENTIEL + WEB CONFÉRENCE

### OBJECTIFS

- > Approfondir ses connaissances des prestations du régime général de la sécurité sociale.
- > Connaître le rôle de l'employeur dans la gestion des prestations.
- > Traiter les problèmes liés à la gestion des arrêts maladie, accidents du travail, congés maternité, invalidité.
- > Appliquer le calcul des différentes Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).

### PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services paie/RH/personnel, responsables et gestionnaires prévoyance ou affaires sociales, agents commerciaux en prévoyance collective, assistantes sociales  
**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

### MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

### SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

### TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 1 219 € HT

Réf : **WSEC**  
 Formacode : wret

### SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/WSEC](http://www.gereso.com/WSEC)

**Paris Montparnasse**

19 avril 2019

5 septembre 2019

### E-LEARNING : 6 SÉQUENCES

#### ORGANISATION ET RESSOURCES DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1 SÉQUENCE

- Les différentes branches
- Les différents organismes
- Assujettissement, immatriculation, affiliation

#### MALADIE - 1 SÉQUENCE

- Conditions d'ouverture du droit
- Principe de calcul
- Durée d'indemnisation

#### INVALIDITÉ - 1 SÉQUENCE

- Ouverture du droit et conditions d'attribution
- Catégories d'invalidité
- Reprise d'activité
- Passage de l'invalidité à la retraite

#### MATERNITÉ, PATERNITÉ ET ACCUEIL DE L'ENFANT, ADOPTION - 1 SÉQUENCE

- Conditions d'ouverture du droit
- Calcul des indemnités journalières
- Congé d'adoption

#### ASSURANCE DÉCÈS - 1 SÉQUENCE

- Condition à remplir par l'assuré décédé
- Bénéficiaires prioritaires et non prioritaires
- Montant du capital

#### ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (AT/MP) - 1 SÉQUENCE

- Définition des AT/MP
- Calcul des IJSS, attestation de salaire
- Rentes et rentes d'ayants droit

### JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT EN PRÉSENTIEL : 1 JOUR

**EN COMPLÉMENT DU (OU DES) MODULE(S) E-LEARNING PROPOSÉS, VOTRE CONSULTANT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À L'ESPACE GERESO DE MONTPARNASSE POUR UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES ET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.**

#### LES OBJECTIFS

- Renforcer et compléter les connaissances acquises au cours du (ou des) modules de formation en ligne
- Valider la compréhension de certains points spécifiques traités dans le (ou les) module(s) e-learning
- Mettre à jour ses connaissances en intégrant les toutes dernières actualités du domaine : nouveaux textes, jurisprudence...
- Échanger en groupe sur la mise en pratique opérationnelle, à son poste de travail, des techniques et concepts abordés
- Travailler individuellement ou en sous-groupes sur des cas pratiques et des exemples concrets
- Obtenir des réponses personnalisées à ses questions sur l'ensemble des thèmes traités

#### DÉROULÉ DE LA JOURNÉE D'ACCOMPAGNEMENT : VALIDATION ET MISE EN PRATIQUE DES CONNAISSANCES ACQUISES EN E-LEARNING

- Les axes de travail et d'échanges sont adaptés aux demandes des participants, en fonction de l'actualité du domaine, des résultats d'évaluation du ou des modules e-learning suivis...

À titre d'exemple :

- Organisation et ressources du régime général de sécurité sociale

#### Quiz de validation des acquis

- Maladie : réforme du calcul des indemnités - particularités

#### Application pratique : comment remplir une attestation de salaire ?

#### Exemple de calcul : arrêt maladie, temps partiel thérapeutique

- Invalidité : détails pratiques

#### Cas pratique d'un invalide salarié

- Maternité - Paternité et accueil de l'enfant - Adoption : réforme du calcul des indemnités

#### Exemples de calcul

- Assurance décès : les démarches à effectuer - montant du capital (réforme 2015)
- Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (ATMP) : réforme du calcul des indemnités

**Exemples de calcul : IJSS, rente AT...**







# TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Connaître la réglementation et optimiser sa gestion

## OBJECTIFS

- > Approfondir ses connaissances sur le temps partiel thérapeutique.
- > Connaître le rôle de l'employeur et des différents médecins dans la gestion des prestations sociales.
- > Traiter les problèmes liés à la gestion des arrêts maladie, accidents du travail, cas d'invalidité.
- > Calculer les différentes Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).
- > Comprendre le passage du temps partiel thérapeutique à l'invalidité sécurité sociale.

## LES PLUS

- + Une journée pour comprendre les spécificités de la gestion du temps partiel thérapeutique
- + Le calcul concret des IJSS et de toutes les prestations de la sécurité sociale liées au temps partiel thérapeutique
- + En option :  

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services paie/RH/personnel, responsables et gestionnaires prévoyance ou affaires sociales, agents commerciaux en prévoyance collective, assistantes sociales  
**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 975 € HT  
 1 117 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**Les prestations Sécurité sociale**  
 (remise de 50 %, soit 142 € HT au lieu de 284 € HT)  
 Réf : **MITH**  
 Formacode : 42817 / 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/MITH](http://www.gereso.com/MITH)

### Paris Montparnasse

4 février 2019  
 9 avril 2019  
 28 juin 2019  
 13 septembre 2019  
 4 novembre 2019  
 20 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### DÉFINIR LA NOTION DE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

- Les différents cas d'attribution
  - maladie
  - affection de longue durée : conditions d'ouverture du droit
  - accident du travail
- La définition selon la réglementation sécurité sociale

### LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

- Connaître les rôles du médecin traitant, médecin du travail, médecin conseil
- Formalités pour l'employeur
  - situation de l'assuré social et gestion du contrat de travail à temps partiel
  - les incidences sur le contrat de travail du salarié : temps de travail, congés

### TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SÉCURITÉ SOCIALE (IJSS)

- Conditions d'ouverture du droit : maladie et affection de longue durée - règles de calcul
- Durée d'indemnisation
- Calcul des indemnités journalières - Attestation de salaire ou DSN ?
- Règle fiscale des prestations de sécurité sociale : CSG, CRDS, impôt sur le revenu
- Subrogation
- Réintégration des indemnités journalières en brut, garantie sur net
- Cumul avec d'autres indemnités
- Exemple de calcul d'indemnités journalières en cas de temps partiel thérapeutique**
  - Temps partiel thérapeutique et accident du travail
    - les spécificités
    - nouveau calcul de l'indemnité journalière

### DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE À L'INVALIDITÉ

- Définition de la notion d'invalidité
- Nouvelles conditions d'ouverture du droit, conditions d'attribution
- Catégories d'invalidité : 1ère, 2ème et 3ème catégorie
- Calcul de la pension
- Cumul avec un salaire d'activité

### INCIDENCES DE LA MALADIE ET DE L'INVALIDITÉ SUR LES DROITS À RETRAITE

- Attribution de points gratuits et de trimestres
- Passage de l'invalidité à la retraite : maintien de la pension jusqu'à l'âge du taux plein ?

**1**  
JOUR

# ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Quelles conséquences pour l'employeur et le salarié ?

## OBJECTIFS

- > Différencier précisément l'accident du travail, de trajet, la maladie "classique" et la maladie professionnelle.
- > Évaluer la couverture sociale dont bénéficie le salarié, selon les situations.
- > Comprendre le mécanisme de la tarification AT/MP et maîtriser les incidences financières pour l'employeur.
- > Définir les différentes possibilités de contestation à l'encontre des décisions des caisses de sécurité sociale.

## LES PLUS

- + De nombreux exemples pratiques pour s'approprier facilement les notions abordées
- + Une consultante bénéficiant d'une double compétence en droit du travail et droit de la sécurité sociale

+ En option : **E-RESSOURCES** 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services paie/comptabilité, administration du personnel, responsables et collaborateurs des affaires sociales ou juridiques, assistantes sociales, responsables du service médical

**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 550 € HT

1 605 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**Les accidents du travail et maladies professionnelles**

(remise de 50 %, soit 55 € HT au lieu de 110 € HT)

Réf : **ATMP**

Formacode : 42817 / 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ATMP](http://www.gereso.com/ATMP)

**Paris Montparnasse**

14 et 15 mars 2019

20 et 21 juin 2019

10 et 11 octobre 2019

16 et 17 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### LA GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT)

- Définition d'un accident du travail : les trois critères de reconnaissance et étude de jurisprudences

#### Quiz sur la notion d'accident de travail

- Obligations respectives de l'employeur, du salarié et du médecin : comment formuler des réserves ?
- Procédure d'instruction par la caisse : enjeux de la réforme, délai d'instruction
- Comment sont pris en charge les frais de santé ?
- Indemnisation de la perte de salaire (comparaison avec la maladie) et de l'incapacité définitive

#### Application pratique : calcul des indemnités journalières en maladie et en AT

- Conséquences d'un accident du travail sur la relation de travail : la protection du contrat
- Les obligations de l'employeur en termes de reprise et de gestion d'une éventuelle inaptitude avec les spécificités liées à son caractère professionnel
- Mécanisme de tarification : appréhender les enjeux et le dispositif pour en limiter les effets

### LA GESTION DES ACCIDENTS DE TRAJET

- Ce qui définit le "trajet protégé" avec étude de jurisprudences
- Obligations respectives de l'employeur, du salarié et du médecin
- Instruction de la demande par la caisse
- Les modalités de prise en charge par la sécurité sociale
- Mesurer les conséquences d'un accident de trajet sur la relation de travail
- Quelles conséquences en terme d'imputation sur le compte employeur ?

#### Quiz sur la notion d'accident de trajet

### LA GESTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

- La notion de maladie professionnelle
- Les différentes possibilités de reconnaissance
- Qui peut être à l'initiative d'une demande de reconnaissance ?
- Procédures de reconnaissance par la caisse et positionnement de l'employeur
- Les conséquences d'une maladie professionnelle : quelle est la prise en charge des soins et de l'incapacité ? comment protéger le contrat de travail ? comment est-ce imputé sur le compte employeur ?

#### Quiz sur les trois notions : accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelles

### OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT DE L'EMPLOYEUR ET NOTION DE FAUTE INEXCUSABLE

- Définition et procédure de reconnaissance de la faute inexcusable
- Conséquences pour l'employeur

### CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES : LES RECOURS POSSIBLES

- Contentieux technique, tarifaire ou général : quelle est la vocation de chaque contentieux ?
- Procédures de contestation : juridictions compétentes, délais, appel et cassation

**2**  
JOURS

# MALADIE, INAPTITUDE PHYSIQUE ET INVALIDITÉ

Les arrêts de travail et leurs incidences pour l'employeur

## OBJECTIFS

- > Analyser les impacts de la loi Travail concernant l'incapacité physique et l'invalidité.
- > Gérer les arrêts maladie sous tous leurs aspects : contrat de travail, sécurité sociale...
- > Distinguer les notions d'invalidité et d'incapacité.
- > Calculer les indemnités en maladie, maternité, accident du travail, invalidité.

## LES PLUS

- + Une vision pratique et exhaustive des différentes absences et de leurs conséquences pour le salarié et l'employeur : aspects droit du travail et sécurité sociale
- + Une mise à niveau sur toute l'actualité des ressources humaines liée à la maladie, à l'incapacité physique et à l'invalidité
- + Des QCM pour mesurer la progression des acquis
- + En option : **E-RESSOURCES**

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services RH/ administration du personnel, responsables et techniciens paie/comptabilité, responsables et assistants des services des affaires sociales ou du service médical

**Prérequis** : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 550 € HT

1 692 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**Les prestations Sécurité sociale**

(remise de 50 %, soit 142 € HT au lieu de 284 € HT)

Réf : **INCV**

Formacode : 42817

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/INCV](http://www.gereso.com/INCV)

**Paris Montparnasse**

11 et 12 avril 2019

4 et 5 juillet 2019

10 et 11 octobre 2019

12 et 13 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### LES INDEMNITÉS DE SÉCURITÉ SOCIALE

- Maladie
  - conditions d'ouverture de droit et indemnités : calcul de l'indemnité journalière
  - gestion du temps partiel thérapeutique
  - notion d'Affection de Longue Durée (ALD)
  - fiscalité et traitement social des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)
- Invalidité
  - définition
  - conditions d'ouverture de droit
  - montant de la pension d'invalidité et durée d'attribution
  - possibilités de cumul de la pension avec un revenu d'activité
- Maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant
  - conditions d'ouverture de droit
  - aspects pratiques de l'indemnisation par la Sécurité sociale : calcul de l'indemnité journalière
  - congé pathologique : durée et indemnisation
- Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (ATMP)
  - différencier l'accident du travail de la maladie professionnelle
  - obligations déclaratives des différentes parties
  - indemnisation des accidents du travail ou de la maladie professionnelle

### CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

- Maladie et suspension du contrat de travail : les obligations du salarié et de l'employeur
- Maladie et rupture du contrat de travail : absence prolongée, absences répétées
- Incapacité consécutive à la maladie ou à un accident du travail
  - visites médicales de reprise par le médecin du travail
  - avis d'incapacité : organiser le reclassement ou gérer la suspension du contrat de travail
  - obligation de reclassement : comment procéder ?
  - licenciement pour incapacité : les règles de procédure à respecter

**QCM : synthèse sur la gestion des collaborateurs en arrêt maladie**

- Maternité, suspension et rupture du contrat de travail : protection relative, protection absolue ?

**QCM : les bonnes questions face à un congé maternité**

### DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DE L'ACTUALITÉ DANS LE DOMAINE

- Jurisprudences sur les congés payés, la maladie, l'incapacité, l'invalidité, le rôle du médecin du travail
- Impacts de la loi Travail : modification de la procédure de constatation de l'incapacité et de reclassement, suivi individuel de l'état de santé des salariés

**2**  
JOURS

# COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE

Évolutions réglementaires, vos contrats sont-ils conformes ?

## OBJECTIFS

- > Comprendre les régimes complémentaires santé en entreprise.
- > Analyser les garanties d'un contrat collectif santé.
- > Vérifier la conformité de son contrat pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.

## LES PLUS

- + L'analyse de la couverture complémentaire santé en entreprise et des modalités de mise en place
- + L'étude de différents modèles de contrats
- + L'analyse des dernières dispositions juridiques

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services ressources humaines/personnel, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance, agents commerciaux et collaborateurs des compagnies d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

975 € HT

Réf : **MUTU**

Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/MUTU](http://www.gereso.com/MUTU)

**Paris Montparnasse**

1 avril 2019

5 juin 2019

16 octobre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**1**  
JOUR

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières évolutions (suppression de l'ayant droit majeur, pérennisation du versement santé entreprise...)**

### LE RÉGIME "FRAIS DE SANTÉ" : QUELS SONT LES GARANTIES ET MÉCANISMES DE REMBOURSEMENT ?

- Les prestations du régime de la Sécurité sociale : comprendre les mécanismes de remboursement
  - conditions d'ouverture de droits : la Protection Universelle Maladie (Puma)
  - techniques de remboursement
  - calcul des prestations

#### Exercice pratique : remboursement - informations et sites utiles

- Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) - Aide à la complémentaire Santé (ACS)

- Les prestations complémentaires : aspects techniques
  - les garanties proposées : hospitalisation, médecine, optique, dentaire...

#### Exercice pratique : interpréter un tableau de garanties

- les différents modes de remboursement

#### Cas pratique : comparer et analyser différents exemples de contrats

### LE "CONTRAT RESPONSABLE" : QUELS AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE ET SES SALARIÉS ?

- Qu'est ce qu'un contrat "responsable" ? Comprendre le cadre législatif et réglementaire
- Décret du 18 novembre 2014 : planchers et plafonds de prise en charge
  - les évolutions attendues : comment s'y préparer ?
  - l'impact des réseaux de soins

### RÉGIME OBLIGATOIRE ET/OU FACULTATIF ?

- Modalités de mise en place des régimes
- Caractère collectif : ensemble des salariés ou une catégorie "objective" ?
- Caractère obligatoire et dispenses d'affiliation

### GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE

- ANI du 11 janvier 2013, la loi de transposition du 14 juin 2013 et les précisions apportées par la loi de financement Sécurité sociale 2016
- Qui est concerné ? Quelles sont les garanties ? Sous quelle forme ?
- Quel coût pour l'employeur ?
- Article L 912-1 du CSS : clauses de recommandation et haut degré de solidarité

### MAINTIEN DES GARANTIES

- La portabilité des droits et le maintien de la garantie au titre de la loi Évin (Art 4) : bénéficiaires, durée, garanties, coût, obligations assureur et employeur
- Articulation de ces 2 dispositifs



# ACTUALITÉS PRÉVOYANCE ET SANTÉ

Intégrer les nouveautés pour fiabiliser ses pratiques

## OBJECTIFS

- > Prendre en compte les évolutions juridiques les plus récentes en matière de prévoyance-santé.
- > Évaluer les incidences de ces modifications sur les contrats en cours et leur implication financière sur le budget de l'entreprise.
- > Apporter des réponses fiables et actualisées aux questions des salariés.
- > Échanger sur ses pratiques d'entreprise avec des spécialistes de la prévoyance.

## LES PLUS

- + Une formation opérationnelle pour décrypter et intégrer les toutes dernières évolutions en matière de protection sociale
- + Une formation d'actualisation réservée aux professionnels disposant d'une connaissance préalable de la prévoyance
- + En option :  

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables et gestionnaires retraite/ prévoyance ou affaires sociales, professionnels de l'assurance de personnes  
**Prérequis :** Disposer d'une connaissance générale de la prévoyance ou avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
 975 € HT  
 1 095 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**La prévoyance dans l'entreprise**  
 (remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **ACPV**  
 Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ACPV](http://www.gereso.com/ACPV)

**Paris Montparnasse**

26 juin 2019  
 6 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les toutes dernières évolutions en matière de protection sociale**

### LES PRESTATIONS EN SANTÉ : PRESTATIONS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Évolution des prestations de la Sécurité sociale
  - la Protection Universelle Maladie (Puma)
  - conséquences de la nouvelle convention médicale 2016
  - tarifs des consultations complexes et très complexes
  - maîtrise des dépassements (OPTAM et OPTAM-CO)
- Généralisation de la complémentaire santé en entreprise : le bilan
- **Mise en œuvre pratique : quelles difficultés pour les entreprises ?**
  - les irrégularités constatées dans le formalisme
  - les cas de dispenses d'affiliation de droit
  - dispositif alternatif à la couverture santé obligatoire : le versement santé (modalités de mise en place et de calcul, bénéficiaires, régime social et fiscal)
- Évolution des contrats "responsables" : quelles conséquences et quelle information pour les assurés ?
- Maintien des garanties (article 4 loi Évin) : modification des majorations tarifaires

### LES PRESTATIONS EN PRÉVOYANCE

- Rappel des dernières évolutions sur les prestations de la Sécurité Sociale : modalités d'application des indemnités journalières (montant et durée)
- Évolution des prestations complémentaires
  - fusion des régimes ARCCO et AGIRC : quelles conséquences pour le statut cadre ?
  - mise en conformité pour les contrats : cotisants AGIRC
  - vers une généralisation de la prévoyance pour tous les salariés du secteur privé
- Les prestations supplémentaires
  - dernières décisions en jurisprudence (non respect des accords de branche)

### AUTRES ÉVOLUTIONS

- Définir les garanties et prestations qui caractérisent un "degré élevé de solidarité"
- Quelles entreprises pour quel financement ?
- La résistance face aux clauses de désignation

### RAPPELS ET PRÉCISIONS

- Aspects sociaux et fiscaux des cotisations et prestations en santé prévoyance
- Points techniques sur la prévoyance des cadres

**1**  
JOUR



# PRÉVOYANCE COLLECTIVE - FONDAMENTAUX ET PERFECTIONNEMENT

**4**  
JOURS

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES PROGRESSIVE ET LOGIQUE,  
DANS UN DÉLAI OPTIMISÉ ET À UN TARIF AVANTAGEUX

## OFFRE MODULAIRE

### MODULE #1

#### LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Analyser les mécanismes de la prévoyance collective pour faire évoluer son contrat

**2 JOURS** - Réf. : **PREV**

Le régime de prévoyance complémentaire collectif  
Analyser un régime de prévoyance complémentaire

### MODULE #2

#### PRÉVOYANCE COLLECTIVE - PERFECTIONNEMENT

Optimiser la gestion de son régime de prévoyance complémentaire

**2 JOURS** - Réf. : **PPRV**

Analyser un régime de prévoyance collective  
Faire évoluer son régime de prévoyance  
Appliquer les règles sur les catégories objectives et dispenses d'affiliation  
Élaborer un cahier des charges  
Interpréter le compte de résultat  
Gérer la vie du contrat

### OBJECTIFS

- > Avoir conscience du niveau de prestations du régime de base pour appréhender la prévoyance complémentaire.
- > Identifier les différentes options pour l'employeur et les incidences pour les salariés.
- > Étudier son contrat pour mieux le comprendre et le faire évoluer.
- > Disposer d'outils de suivi et de pilotage d'un régime de prévoyance.
- > Progresser dans la gestion de ses contrats de prévoyance pour en améliorer les garanties et optimiser son coût.

### TARIF Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
**2 707 € HT - 3 184 € HT**

**2 827 € HT** avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**La prévoyance dans l'entreprise**  
(remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **MOPREV**  
Formacode : 33024

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :  
**[www.gereso.com/MOPREV](http://www.gereso.com/MOPREV)**

# LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Analyser les mécanismes de la prévoyance collective pour faire évoluer son contrat

## OBJECTIFS

- > Avoir conscience du niveau de prestations du régime de base pour appréhender la prévoyance complémentaire.
- > Identifier les différentes options pour l'employeur et les incidences pour les salariés.
- > Étudier son contrat pour mieux le comprendre et le faire évoluer.
- > Gérer les contrats de prévoyance et l'application des règles fiscales et sociales des cotisations et prestations.

## LES PLUS

- + Une approche pratique de la prévoyance collective
- + Des exercices d'application et exemples concrets tout au long de la formation pour favoriser les échanges et s'assurer de la validation des acquis

+ En option :  

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables et gestionnaires retraite/ prévoyance ou affaires sociales, professionnels de l'assurance de personnes

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 592 € HT

1 712 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**La prévoyance dans l'entreprise**

(remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **PREV**

Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/PREV](http://www.gereso.com/PREV)

**Paris Montparnasse**

7 et 8 février 2019

13 et 14 mai 2019

16 et 17 septembre 2019

7 et 8 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE COLLECTIF

- Les niveaux de prestation de la sécurité sociale
  - incapacité, invalidité, décès
  - frais de santé
- Couverture complémentaire : quelles obligations pour l'employeur ?
  - loi de mensuralisation en cas d'arrêt de travail, convention collective des cadres, accords de branche
  - négociation périodique et informations des salariés et des IRP : notice d'information
- Mise en place ou modification du régime de prévoyance dans l'entreprise
  - distinction entre contrats obligatoires et contrats facultatifs : avantages et inconvénients
  - accord collectifs, référendum, décision unilatérale de l'employeur

### ANALYSER UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

- Les différentes prestations possibles
  - capital décès, rente de veuvage et/ou rente éducation
  - incapacité (arrêt de travail temporaire), invalidité permanente
  - frais médicaux
  - dépendance : Quelle couverture ? Quelles obligations ?
- Choix du prestataire : organisme assureur, intermédiaire
- Choix du contrat : quelles sont les garanties les mieux adaptées aux salariés ?
  - respect des critères du "contrat responsable"
  - contrats standards ou sur mesure
  - contrats avec option


#### Analyse de différents exemples de contrats

- La souscription du contrat
  - information pré-contractuelle
  - contenu du contrat : durée, bénéficiaires, prestations et cotisations
- La vie du contrat
  - droit à la garantie : loi Evin, portabilité des droits
  - modification en cours de contrat
  - résiliation du contrat
- Traitement fiscal et social
  - des cotisations : déductibilité fiscale, réintégration
  - des prestations

**2**  
JOURS

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE 

CERTIFICAT CPFFP 

Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement p. 38

Responsable Compensation & Benefits p. 10



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
 Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)

# PRÉVOYANCE COLLECTIVE - PERFECTIONNEMENT

Optimiser la gestion de son régime de prévoyance complémentaire

## OBJECTIFS

- > Analyser les résultats d'un contrat de prévoyance standard.
- > Disposer d'outils de suivi et de pilotage d'un régime de prévoyance.
- > Négocier l'évolution du régime ou la mise en place d'un nouveau contrat.
- > Progresser dans la gestion de ses contrats de prévoyance pour en améliorer les garanties et optimiser son coût.

## LES PLUS

- + Une formation inédite permettant de maîtriser à la fois les règles juridiques et les règles de gestion d'un régime de prévoyance
- + Des modèles d'accords collectifs, cahier des charges d'appel d'offres, comptes de résultats pour illustrer les points présentés
- + La possibilité de travailler sur les documents apportés par les participants : contrats de prévoyance collective, dispositifs de mise en place

+ En option : **E-RESSOURCES**

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, technico-commerciaux en prévoyance collective

**Prérequis :** Connaître les fondamentaux de la prévoyance collective ou avoir suivi la formation "Prévoyance collective" proposée par GERESO

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

1 592 € HT

1 712 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

**La prévoyance dans l'entreprise**

(remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **PPRV**

Formacode : 33024

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/PPRV](http://www.gereso.com/PPRV)

**Paris Montparnasse**

25 et 26 mars 2019

9 et 10 mai 2019

14 et 15 novembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### ANALYSER UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE

- Analyse des niveaux de prestation par type de garantie : décès, invalidité, incapacité temporaire de travail et frais de santé

**Exemples pratiques**

### FAIRE ÉVOLUER SON RÉGIME DE PRÉVOYANCE

- Modalités prévues par la loi Evin et la loi du 8 août 1994
- Rôle des partenaires sociaux : informations sur le régime de prévoyance applicable dans l'entreprise, négociations
- Choix des niveaux de garantie et maîtrise des risques
- Prise en compte de l'impact des règles fiscales et sociales

**Application pratique : calcul des excédents (fiscal et social)**

### APPLIQUER LES RÈGLES SUR LES CATÉGORIES OBJECTIVES ET DISPENSES D'AFFILIATION

- Rappel sur la distinction entre contrats obligatoires et contrats facultatifs
- Définition des catégories objectives
- Dispenses d'affiliation
- Le formalisme des cas de dispenses

### ÉLABORER UN CAHIER DES CHARGES

- Comment construire le cahier des charges ?
- Quels sont les critères de comparaison des différentes offres ?
- Comprendre les principes de la tarification des garanties pour mieux négocier

**Présentation d'un exemple de cahier des charges**

### INTERPRÉTER LE COMPTE DE RÉSULTAT

- Obligations issues de la loi Evin : modifications de l'article 4
- Mesures d'ajustements nécessaires à l'équilibre du régime

**Étude de cas à partir d'un exemple de compte de résultat**

### GÉRER LA VIE DU CONTRAT

- Incidences d'une rupture du contrat de travail : quelles sont les obligations de l'employeur ?
  - portabilité des droits
  - sort des prestations en cours
- Quand et comment modifier un contrat en cours ?
- Sort du régime de prévoyance lors d'un rachat, fusion ou absorption de l'entreprise

**Exemples pratiques**

**2**  
JOURS

**Cette formation est intégrée à :**

**OFFRE MODULAIRE**

Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement p. 38



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
 Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)

# PRÉVOYANCE COLLECTIVE POUR LES ORGANISMES ASSUREURS

Fonctionnement, règles juridiques et analyse du compte de résultat

Niveau des garanties, prestations proposées, tarification des contrats, bénéficiaires, portabilité des droits... Les régimes de prévoyance collective sont soumis à une actualité intense ! En participant à cette formation sur-mesure, les salariés de compagnies d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance, les courtiers ou agents généraux d'assurance disposeront de toutes les connaissances nécessaires pour renseigner au mieux leurs clients sur l'environnement juridique et technique des contrats de prévoyance collective.

**2**  
JOURS

## OBJECTIFS

- > Comprendre toutes les subtilités des mécanismes de la prévoyance collective.
- > Améliorer ses connaissances juridiques et techniques en application directe avec ses besoins professionnels.
- > Acquérir une approche pratique du fonctionnement des contrats de prévoyance collective.
- > Savoir négocier l'évolution d'un régime ou la mise en place d'un nouveau contrat.

## LES PLUS

- + Une formation inédite, destinée aux professionnels du monde de l'assurance, leur permettant d'étudier plus en profondeur les mécanismes de la prévoyance collective
- + Des modèles d'accords collectifs, de cahiers des charges, d'appels d'offres, de comptes de résultats pour illustrer les points abordés
- + L'analyse des jurisprudences les plus récentes

## PROFIL DES PARTICIPANTS

Salariés de compagnies d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance, courtiers ou agents généraux, technico-commerciaux en prévoyance collective

## MODALITÉS PRATIQUES

> Réf : YASS

Formacode : 41068

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.

## PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés**

### RAPPEL DES RÈGLES D'INDEMNISATION DU RÉGIME DE BASE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

- Les prestations incapacité : durée et montant
- Les règles de cumul invalidité et autres revenus

### RAPPEL DES OBLIGATIONS LÉGISLATIVES DE L'ENTREPRISE VIS À VIS DE SES SALARIÉS

- En santé :
  - généralisation de la complémentaire santé : les catégories objectives de salariés
  - évolution des cas de dispenses d'affiliation
  - chèque santé
  - contrats responsables : mise en conformité depuis le 31 décembre 2017
- En prévoyance :
  - prévoyance des cadres
  - loi de mensualisation
  - Indemnités de Fin de Carrière (IFC)

### LA HIÉRARCHIE DES ACTES JURIDIQUES FONDATEURS DES RÉGIMES

- ANI, conventions collectives
- Accords de branches
  - ce qu'il reste des clauses de désignation
  - les dernières évolutions en matière de recommandation : le degré de solidarité et son financement
- Les accords d'entreprise
  - accord collectif d'entreprise
  - accord référendaire
- La Décision Unilatérale de l'Entreprise (DUE) : formalisme à respecter, conséquences d'un défaut de formalisme
- Les dernières décisions et évolutions de la jurisprudence

### METTRE EN PLACE OU FAIRE ÉVOLUER UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE

- La mise en place d'un régime de prévoyance
  - diagnostic des besoins des salariés
  - élaboration du cahier des charges
  - appel d'offres et analyse des propositions
- Évolution du régime de prévoyance
  - les modalités prévues et les causes d'évolution (Loi Evin art. 15 et 16)
  - présentation et analyse d'un compte de résultat santé et prévoyance : résultats, sinistres en cours, provisions
  - les mesures d'ajustement
- La gestion de la vie du contrat
  - les différents événements impactant le régime ou le contrat
  - sort du régime et du contrat dans des cas spécifiques
- Les règles juridiques appliquées à la prévoyance collective
  - loi Evin et loi du 8 août 1994 : principaux articles, évolution et jurisprudence
  - portabilité des droits : les limites de la portabilité et les vides juridiques
  - décret du 9 janvier 2012 : les catégories objectives
  - les dispenses d'affiliation
  - les conséquences de la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019



# ENVIRONNEMENT SOCIAL ET FISCAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS (TNS)

Régimes obligatoires et solutions facultatives (Madelin, Épargne Salariale)

Vous êtes en relation avec des chefs d'entreprise de TPE (artisans, commerçants, professions libérales - hors agricole) et souhaitez comprendre le fonctionnement de la protection sociale des indépendants. Cette formation intra "Environnement social et fiscal des Travailleurs Non Saliés (TNS)" vous permettra de connaître leurs régimes obligatoires et de maîtriser les solutions complémentaires de l'environnement Madelin en prévoyance, santé, retraite, et épargne salariale.

**2**  
JOURS

## OBJECTIFS

- > Comprendre l'impact du choix du statut juridique de l'entreprise sur le régime de protection sociale de l'entrepreneur.
- > Connaître les différents organismes de protection sociale des indépendants.
- > Acquérir une notion des prestations prévoyance versées par les régimes obligatoires.
- > Analyser les besoins des indépendants en matière de prévoyance.
- > Comprendre le contexte de la loi Madelin, les règles de souscription des contrats facultatifs ou de déductibilités fiscales.

## LES PLUS

- + Un tour d'horizon complet de la prévoyance des travailleurs indépendants
- + Une formation pratique illustrée de nombreuses situations réelles et de calculs des droits à prestation

## PROFIL DES PARTICIPANTS

Gestionnaires et commerciaux du secteur de l'assurance, experts comptables, conseillers en patrimoine

## MODALITÉS PRATIQUES

> Réf : **YTNS**

Formacode : 33004

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.

## PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : suppression du RSI, hausse de la CSG, baisse de certaines cotisations, flat tax, doublement du C.A. de l'autoentrepreneur, évolution des métiers éligibles à la CIPAV...**

### LE STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT NON SALARIÉ

- Définition des métiers : commerçant, artisan, profession libérale
- Formes juridiques
  - entreprise individuelle et auto-entrepreneur
  - entreprise sociétaire : EURL, SARL, SA
- Rappel du lien des formes sociétales et du statut social
  - statut non-salarié, dont art. 62 (gérant majoritaire)
  - statut « quasi salarié »
- Impacts sociaux et fiscaux liés au choix de statut
- Organisation des 3 piliers de la protection sociale obligatoire
  - retraite et prévoyance
  - santé
  - allocations familiales

### LES RÉGIMES OBLIGATOIRES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS (TNS)

- Les différents régimes TNS : liste des principales caisses de retraite
- Impacts de la suppression du RSI
- Détermination de l'assiette de cotisation
- Couverture sociale obligatoire des non-salariés
  - principe de calcul des cotisations sociales : taux et régularisation, cotisation en début d'activité - Hausse de la CSG, baisse de certaines cotisations
  - les prestations des principaux régimes en retraite et prévoyance (risques maladie-maternité, invalidité, décès, frais de santé)
  - zoom sur 2 affiliations : artisan, consultant (ou autre selon demande)
- Comparatif des cotisations sociales entre TNS et salarié cadre
  - social et fiscal
  - détermination du choix de statut

**Étude de cas : détermination des cotisations pour un commerçant**

### LES SOLUTIONS FACULTATIVES DES NON-SALARIÉS

- Détermination des droits à déductibilité fiscale annuelle
  - chômage
  - prévoyance santé
  - retraite supplémentaire
- Étude de solutions complémentaires prévoyance et santé : contrats de prévoyance Madelin, hors Madelin
- Solutions d'épargne et de retraite supplémentaires possibles
  - en entreprise (Madelin et PERCO)
  - à titre individuel (PERP et équivalent)
- Traitement fiscal des prestations

**Étude de cas : détermination d'une stratégie de couverture facultative du dirigeant non-salarié, calcul de plafonds de déductibilités fiscales**

### LE STATUT DU CONJOINT DANS L'ENTREPRISE

- L'obligation d'un statut
  - Les choix de statut de conjoint l'entreprise : associé, collaborateur, salarié
  - Les règles de fonctionnement : rémunération, cotisations obligatoires, couverture sociale
  - Les solutions supplémentaires autorisées : prévoyance, santé - retraite - épargne salariale
- Étude de cas : exemple d'organisation d'entrepreneuriat « conjugal »**



# PROTECTION SOCIALE ET ENTREPRENEURIAT

Forme juridique, statut du dirigeant : impact sur la protection sociale

Crise oblige, besoin de travailler autrement, "uberisation" de la société... Le nombre de créateurs d'entreprise, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou gérants de société, est en forte augmentation. Les dirigeants déjà en activité subissent régulièrement des évolutions réglementaires en termes de protection sociale. Cette formation intra-entreprise, destinée aux commerciaux et conseillers en prévoyance, santé et retraite, permet d'appréhender pleinement les spécificités sociales et fiscales de l'entrepreneuriat, pour mieux les accompagner dans leur choix de solutions de protection sociale.

**1**  
JOUR

## OBJECTIFS

- > Comprendre la problématique sociale selon le choix de la forme d'exercice.
- > Mesurer les enjeux en termes de protection sociale obligatoire (coût/prestation).
- > Distinguer le coût et le fonctionnement des charges entre le social et le fiscal.
- > Interpréter les dernières évolutions législatives ou réglementaires dans le domaine.

## LES PLUS

- + Un focus sur la différence de logique selon les formes juridiques d'entreprise et les enjeux pour les salariés et les non salariés
- + Une formation pragmatique et directement utile
- + Une approche globale, des régimes obligatoires aux solutions à titre privé pour appréhender le "conseil" en rémunération

## PROFIL DES PARTICIPANTS

Commerciaux et conseillers en relation avec des chefs d'entreprises TPE, PME, responsables marketing, chefs de projets en charge de sujets et d'animation sur la prévoyance, santé et retraite

## MODALITÉS PRATIQUES

> Réf : YFJU

Formacode : 33024

Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.

## PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : Flat tax, hausse de CSG, baisse de cotisations, le choix de la forme juridique est déterminant pour le dirigeant**

### PANORAMA DES DIFFÉRENTES FORMES SOCIÉTALES

- Auto entrepreneur
- Entreprise individuelle
- Entreprise personne morale

### QUEL STATUT SOCIAL POUR LE CHEF D'ENTREPRISE ?

- Non Salarié : Travailleur Non Salarié (TNS), un vrai statut social
- Assimilé Salarié

### PANORAMA SIMPLIFIÉ DU NIVEAU DES CHARGES SOCIALES

- Coût et prestations

### IMPACT DU STATUT DU DIRIGEANT, FONCTION DU CHOIX DE LA FORME SOCIÉTALE

- Lien entre la forme sociétale et le statut social
- Différence de traitement social et fiscal

### ZOOM SUR L'ARTICLE 62 DU CGI : QUELLE DISTINCTION AVEC LE STATUT D'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ?

### FORCES ET FAIBLESSES DE CHAQUE STATUT

- Social et fiscal
- Selon l'âge et les objectifs


# PERTE D'EMPLOI ET INDEMNISATION CHÔMAGE

Application de la Convention du 14 avril 2017 et réforme de l'assurance-chômage

## OBJECTIFS

- > Connaître les différents dispositifs et les calculs applicables.
- > Étudier les modifications apportées par la nouvelle Convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 et la loi « avenir professionnel ».
- > Comprendre le nouveau principe des droits rechargeables.
- > Connaître les droits des demandeurs d'emploi en matière de protection sociale : assurance maladie, retraite, prévoyance complémentaire...
- > Analyser l'impact d'une période d'indemnisation chômage sur les futurs droits à retraite.

## LES PLUS

- + De nombreux cas pratiques tout au long de la formation pour valider ses acquis
- + Une formation entièrement dédiée aux modalités d'indemnisation du chômage
- + En option : 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et gestionnaires des services RH/ personnel/social, responsables et assistants paie, responsables et gestionnaires carrières/retraite/ prévoyance ou affaires sociales

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
1 550 € HT

1 670 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an :  
**Les prestations d'assurance chômage et autres dispositifs**

(remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **ASDI**

Formacode : 33024 / 33052

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/ASDI](http://www.gereso.com/ASDI)

**Paris Montparnasse**

18 et 19 mars 2019

13 et 14 mai 2019

14 et 15 octobre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**2**  
JOURS

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : impacts de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, dispositions de la loi "Avenir professionnel" applicables au 1er janvier 2019**

### COMPRENDRE LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE (UNÉDIC ET PÔLE EMPLOI)

- Base réglementaire : application de la Convention du 14 avril 2017
- Qui sont les intervenants ? Quel avenir pour la gestion paritaire de l'assurance chômage ?
- Champs d'application
- Contributions générales et contributions spécifiques : modulation du taux en cas de recours aux CDD et cas d'exonération

### LES BÉNÉFICIAIRES DE L'INDEMNISATION CHÔMAGE

- Modes de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation : fin de CDD, licenciement, rupture conventionnelle, démission légitimée...
  - Durée d'affiliation : modification du calcul et des durées minimales
- Cas pratique**
- Condition d'âge
  - Inscription comme demandeur d'emploi : quels sont les délais ?
  - Recherche effective et permanente d'un emploi : suppression de la dispense de recherche d'emploi pour les seniors
  - Aptitude physique : invalidité Sécurité sociale, handicap
  - Condition de résidence
  - Le cas particulier des démissionnaires et des indépendants : quelle indemnisation et pendant combien de temps ? (loi "Avenir professionnel")

### DURÉE D'INDEMNISATION

- Durées réglementaires
- Durées spécifiques applicables aux salariés âgés de 53 ans ou plus
- Possibilité de maintien de l'indemnisation chômage jusqu'à l'âge de la retraite

### L'INDEMNISATION EN PRATIQUE

- Déterminer la rémunération "habituelle" comme base de calcul de l'allocation
  - salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé
  - primes et indemnités de périodicité différente
  - sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail
- Déterminer le montant de l'allocation chômage
  - modification du calcul du salaire journalier de référence
  - calcul de l'allocation journalière
  - cas particulier du cumul allocation activité reprise ou activité conservée
  - rechargement des droits et mise en place du "droit d'option"

#### Cas pratique

- Point de départ de l'indemnisation : le décalage du versement de l'allocation
  - différé "congés payés"
  - différé "spécifique" : les indemnités supra-légales, nouvelles limites du nombre de jours de différé
  - délai d'attente

#### Cas pratique

### PROTECTION SOCIALE DU DEMANDEUR D'EMPLOI

- Décès et maladie
  - droits aux prestations du régime obligatoire "assurance maladie"
  - portabilité des droits de prévoyance et de complémentaire santé
- Retraite
  - quelles sont les incidences des périodes de chômage sur les futurs droits à retraite : régime de base et régimes complémentaires ?

# RÉVERSION, SUCCESSION ET TRANSMISSION DE PATRIMOINE

**2**  
JOURS

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES PROGRESSIVE ET LOGIQUE,  
DANS UN DÉLAI OPTIMISÉ ET À UN TARIF AVANTAGEUX

## OFFRE MODULAIRE

### MODULE #1

#### ALLOCATIONS DÉCÈS ET RÉVERSION

Appliquer la nouvelle réglementation

**1 JOUR** - Réf. : **REVR**

Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites  
Capital décès de la sécurité sociale  
Couverture sociale des veufs et veuves  
Rentes d'ayants droit en accident de travail  
Prévoyance complémentaire

### MODULE #2

#### TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

Règles de succession et protection du conjoint

**1 JOUR** - Réf. : **SUCC**

Transmission du patrimoine et succession  
Règles de transmission du patrimoine  
La fiscalité applicable aux successions

### OBJECTIFS

- > Connaître les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
- > Comprendre le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
- > Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
- > Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- > Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

### TARIF Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
**1 656 € HT - 1 949 € HT**

**1 808 € HT** avec abonnement e-ressources d'1 an à :  
**Les retraites**  
(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **MOREVR**  
Formacode : 33024 / 33004 / 13285

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :  
**[www.gereso.com/MOREVR](http://www.gereso.com/MOREVR)**


# ALLOCATIONS DÉCÈS ET RÉVERSION

Appliquer la nouvelle réglementation

## OBJECTIFS

- > Connaître les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
- > Comprendre le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
- > Renseigner les ayants droit au moment du décès sur les conditions de réversion des régimes de retraite.
- > Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
- > Préciser les nouveaux droits à réversion (ANI du 17 novembre 2017 AGIRC-ARRCO).

## LES PLUS

- + Une formation pratique sur un sujet complexe et sensible
- + Une pédagogie axée sur le partage d'expériences avec le consultant et entre les participants
- + En option : 

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH/personnel, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales

**Prérequis :** Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris

975 € HT

1 127 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :

### Les retraites

(remise de 50 %, soit 152 € HT au lieu de 304 € HT)

Réf : **REVR**

Formacode : 33024 / 33004

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/REVR](http://www.gereso.com/REVR)

Paris Montparnasse

18 juin 2019

5 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les nouveaux droits à réversion (ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO) et dernières nouveautés**

### RÉVERSIONS OBLIGATOIRES : LES INCIDENCES DE LA RÉFORME DES RETRAITES

- Pension de réversion du régime général
  - bénéficiaires et conditions d'octroi
  - montant et calcul des droits
  - conditions de ressources
  - majoration de pension
  - partage des droits et règle de cumul
- Réversion des régimes de retraites complémentaires (ARRCO - AGIRC - IRCANTEC) : les nouvelles règles en 2019 (nouveau régime AGIRC-ARRCO)
  - droits des conjoints et ex-conjoints : conditions, démarches
  - droits des orphelins, montant de l'allocation, partage entre les bénéficiaires
- Réversion des régimes de retraite par capitalisation (art. 83, art. 39, PERCO)
  - bénéficiaires
  - partage des droits

**Cas pratique : calcul de pensions de réversion régime général ARRCO AGIRC**

### CAPITAL DÉCÈS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

- Bénéficiaires prioritaires et non prioritaires
- Montant du capital
- Conditions liées à l'assuré décédé

### COUVERTURE SOCIALE DES VEUFs ET VEUVES

- Principe
- Bénéficiaires et prestations

### RENTES D'AYANTS DROIT EN ACCIDENT DE TRAVAIL

- Bénéficiaires
- Montant de la rente
- Fiscalité

### PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

- Capital décès : bénéficiaires, souscripteur
- Rente de conjoint (temporaire, viagère), rente d'éducation
- Montant des capitaux et des rentes

**1**  
JOUR

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE 

Réversion, succession et transmission de patrimoine p. 45



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)

# TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

Règles de succession et protection du conjoint

## OBJECTIFS

- > Connaître les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- > Appréhender les formalités à accomplir en prévision de la succession.
- > Donner à ses enfants dans les meilleures conditions.
- > Protéger son conjoint.
- > Optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

## LES PLUS

- + Une journée dédiée à la transmission du patrimoine, à la succession, aux règles et à la fiscalité applicables
- + Une formation spécifiquement conçue pour un public de non-spécialistes, permettant de décrypter des notions parfois complexes
- + Des techniques concrètes pour optimiser la protection du conjoint et le don aux enfants

## PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et techniciens des services paie/comptabilité, responsables et assistants RH/personnel, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales, toute personne souhaitant connaître les règles de transmission du patrimoine

**Prérequis :** Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

- > Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- > Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- > Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
- > Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

## SUIVI ET ÉVALUATION

- > Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- > Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

## TARIFS Validité 30/06/2019

Inclus : forfait repas et évaluation forMetris  
975 € HT  
Réf : **SUCC**  
Formacode : 13285 / 41014

## SESSIONS 2019

Sessions en régions : [www.gereso.com/SUCC](http://www.gereso.com/SUCC)

**Paris Montparnasse**

19 juin 2019

6 décembre 2019

## PROGRAMME DE LA FORMATION

**Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières mesures fiscales et le nouveau droit successoral européen**

### TRANSMISSION DU PATRIMOINE ET SUCCESSION

- La succession légale sans conjoint
- Quels sont les droits du conjoint survivant face aux héritiers légaux ?
- Intérêt de la donation au dernier vivant
- Comment gérer l'indivision successorale ?

**Cas pratique : comment protéger son conjoint ?**

### RÈGLES DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE

- Distinction entre donation et testament
  - le principe de la donation
  - le testament
- Typologie des donations et critères de choix
  - différentes formes de donations : dons manuels ou en présence d'un notaire
  - différents types de donations : donation partage, donation en avance de part successorale, donation hors part successorale, donation avec réserve d'usufruit
  - différentes clauses de la donation : avec charge, alinéabilité, retour conventionnel, attribution ou exclusion à la communauté, donation graduelle ou résiduelle
- Conséquences de la transmission
  - usufruit
  - quasi-usufruit
  - nue propriété
  - pleine propriété
  - Société Civile Immobilière (SCI)
- Optimiser la transmission de son patrimoine à ses enfants

**Cas pratique : l'optimisation fiscale d'une transmission aux enfants**

- Les nouvelles règles sur les successions en Europe

### LA FISCALITÉ APPLICABLE AUX SUCCESSIONS

- Barème des droits
- Assurances vie et fiscalité

**Cas pratique : calcul de droits de succession**

Cette formation est intégrée à :

OFFRE MODULAIRE

Réversion, succession et transmission de patrimoine p. 45



Informations & inscriptions : **Tél.** : 02 43 23 09 09 - **Mail** : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)  
Cette formation en intra : **Tél.** : 02 43 23 59 89 - **Mail** : [intra@gereso.fr](mailto:intra@gereso.fr)



## RETRAITE

### Régimes de retraite

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Les rendez-vous de la retraite	12	RDVR	4*0,5	1 576			18			17			21		19
Le nouveau régime AGIRC-ARRCO en 2019	13	ACRC	1	975	18			1er			1er			5	
Actualités retraite	14	ACTR	2	1 592		11 et 12			16 et 17	20 et 21		12 et 13	7 et 8		2 et 3
Retraite : le régime de base	16	RTSS	2	1 687		5 et 6		9 et 10		11 et 12		23 et 24		18 et 19	
Retraite : les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO	17	RTCR	2	1 687		7 et 8		11 et 12		13 et 14		25 et 26		20 et 21	
Retraite et entreprise	15	RENT	2	1 535				4 et 5		24 et 25			3 et 4		19 et 20

### Préparation à la retraite

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Préparer sa liquidation de retraite	20	LIQI	1	975	14				20		3			13	
La retraite : se préparer aux changements	21	PRET	2	1 550	15 et 16		4 et 5		21 et 22		4 et 5		2 et 3	14 et 15	
Retraite et patrimoine	22	PATI	2	1 550			11 et 12							28 et 29	

### Compléments de retraite entreprise

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Capitalisation et retraite supplémentaire en entreprise	24	CAPI	2	1 592			28 et 29		9 et 10				10 et 11		
La retraite des salariés du secteur privé	25	WRET	1	1 219			27					30			
Actionnariat salarié	26	ACTI	1	965			11						7		
Intéressement, participation et plans d'épargne salariale	27	RDPI	2	1 535		14 et 15			27 et 28			19 et 20		12 et 13	



## PROTECTION SOCIALE

### Les incontournables de la protection sociale

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Actualités prestations de la sécurité sociale	29	ACTS	1	975				18				6			
L'essentiel de la protection sociale	30	IPSO	2	1 535		11 et 12		4 et 5		3 et 4		19 et 20	21 et 22		9 et 10
Prestations de la sécurité sociale	31	SECU	2	1 550			11 et 12			6 et 7			14 et 15		12 et 13
Prestations de la sécurité sociale	32	WSEC	1	1 219				19				5			

### Incapacité de travail et inaptitude du salarié

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Temps partiel thérapeutique	33	MITH	1	975		4		9		28		13		4	20
Accidents du travail et maladies professionnelles	34	ATMP	2	1 550			14 et 15			20 et 21			10 et 11		16 et 17
Maladie, inaptitude physique et invalidité	35	INCV	2	1 550				11 et 12			4 et 5		10 et 11		12 et 13

### Mutuelle et prévoyance

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Complémentaire santé en entreprise	36	MUTU	1	975				1er		5			16		
Actualités prévoyance et santé	37	ACPV	1	975						26				6	
Les fondamentaux de la prévoyance collective	39	PREV	2	1 592		7 et 8			13 et 14			16 et 17		7 et 8	
Prévoyance collective - Perfectionnement	40	PPRV	2	1 592			25 et 26		9 et 10					14 et 15	

### Chômage

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Perte d'emploi et indemnisation chômage	44	ASDI	2	1 550			18 et 19		13 et 14				14 et 15		

### Décès

Formation	Page	Réf.	Durée (jours)	Prix H.T. en €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Allocations décès et réversion	46	REVR	1	975						18					5
Transmettre son patrimoine	47	SUCC	1	975						19					6



# E-RESSOURCES

Votre documentation pédagogique en ligne

Pour optimiser votre expérience formation, nous avons conçu pour vous un service de **e-ressources pédagogiques en ligne**. Ce service, proposé **en option** lors de votre inscription à une formation GERESO, vous permet de disposer d'une **documentation pédagogique additionnelle**, mise à jour régulièrement et accessible depuis un **espace en ligne** personnalisé.

- **Ancrez** durablement vos savoirs
- Bénéficiez de l'**information la plus récente**
- **Sécuriser** vos pratiques
- **Obtenez des réponses** à toutes vos questions

## Au sommaire :

Des centaines de **fiches pratiques** classées par thème, un **décryptage de la réglementation** la plus récente, les **textes de lois** les plus utilisés, de nombreux exemples et tous les **renseignements pratiques** (adresses, modèles de documents, lexique...) Conçue pour une **utilisation immédiate et opérationnelle**, chaque e-ressource bénéficie d'une **mise à jour** trimestrielle, semestrielle ou annuelle, afin d'**intégrer les changements de valeurs** et les **modifications législatives**.

## Contributeurs :

- **Nadine ÉGAULT** anime des formations inter et intra-entreprises sur la retraite des salariés du secteur privé et les prestations de la Sécurité sociale. Elle réalise des missions de conseil dans le domaine des retraites.
- **Antoine FONTENEAU** est juriste en droit social. Il anime des formations sur la paie et le droit social à destination des services RH et réalise des missions d'audit et de conseil au sein des entreprises.
- **Barbara FOUCAUD** est consultante formatrice en retraite et protection sociale.
- **Valérie LECERF** est consultante en protection sociale. Elle anime des formations inter et intra-entreprises sur les thèmes de la retraite, de la prévoyance et des mutuelles en entreprise.
- **Gwenaëlle LERAY** est diplômée en droit social et est l'auteur de plusieurs ouvrages en droit du travail.

## E-ressources : Les retraites supplémentaire : Fonds de pension - Capitalisation

### LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RETRAITES SUPPLÉMENTAIRES

Les différents régimes de retraites supplémentaires  
Systèmes collectifs à adhésion obligatoire  
Systèmes collectifs à adhésion individuelle et facultative  
PERCO : plan d'épargne pour la retraite collectif

### MISE EN PLACE ET MODIFICATION D'UN RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Mise en place et modification  
Modalité de mise en place  
Contenu de l'acte d'entreprise  
Rôle du comité d'entreprise  
Modification et dénonciation d'un régime de retraite supplémentaire  
Information de l'entreprise et des salariés

### TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL TRAITEMENT EN PAIE

Fiscalité des cotisations  
Fiscalité des cotisations et des prestations pour le salarié  
Régime social des cotisations - régime à cotisations définies  
Régime social des prestations  
Régime social - régime à prestations définies  
Traitement en paie  
Exemple de calcul

### GESTION DU RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Traitement comptable  
Tarification et gestion du contrat d'assurance  
Fonctionnement technique  
Gestion des rentes  
Financement du contrat d'assurance  
Information de l'entreprise  
Transfert des provisions en cas de changement d'assureur  
Gestion financière  
Exemple de cahier des charges

## **ASSURANCE VIEILLESSE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE**

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) - Financement de l'assurance vieillesse - Assurances volontaires - Information du salarié au regard de ses droits - Calcul de la pension vieillesse - Taux de pension - Durée d'assurance au régime général - Pension payée - Avantages complémentaires - Départs anticipés à la retraite - Prélèvements sur les pensions - Pension de substitution - Retraite progressive - Cumul emploi-retraite - Versement de la retraite - Paiement des prestations - Pension de réversion - Plafonds de Sécurité sociale - La réforme des retraites : loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

## **ARRCO : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS**

Présentation générale du régime - information - Champ d'application professionnel et territorial - Cotisations - Calcul de la retraite - Validations gratuites ou onéreuses - Majorations - Âge de la retraite - Liquidation de la retraite ARRCO - Paiement des allocations - Allocations de réversion - Ancien système de retraite (avant le 01/01/99)

## **AGIRC - RÉGIME DES CADRES ET ASSIMILÉS**

Liste des institutions membres de l'AGIRC - Champ d'application convention collective du 14 mars 1947 - Intégration de régimes professionnels à l'AGIRC - Adhésion des entreprises - Extensions territoriales - Bénéficiaires - Assiette de cotisations - Taux de cotisation retraite - Garantie de cotisations - Autres cotisations spécifiques cadres - Calcul de la retraite - Points gratuits - Rachat de points - années d'études supérieures - Majoration de points - Liquidation de la retraite - Paiement - Cumul emploi-retraite - Réversion

## **ACCORDS PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES ARRCO-AGIRC**

Accords portant dispositions communes ARRCO/AGIRC - Accord du 10 février 2001 instituant le régime unique - A.S.F/AGFF - Avenant n° 48 du 18 juin 1998 à l'accord du 8 décembre 1961 - Retraites complémentaires AGIRC ET ARRCO accord du 13 novembre 2003

## **IRCANTEC**

Présentation du régime IRCANTEC - Cotisations - Calcul et âge de la retraite - Validation des différentes périodes - Liquidation et paiements - Réversion et capital décès

## **RÉGIMES SPÉCIAUX**

Quelques régimes spéciaux - Fonctionnaires civils et CNRACL - Régime des mines

## **RÉGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS (TNS)**

Artisans - régime de base - Artisans - régime de retraite complémentaire - Commerçants et industriels - régime de base - Commerçants et industriels régime de retraite complémentaire - Cessation d'activité - cumul emploi retraite artisans - commerçants - Retraite des auto-entrepreneurs - Pension de réversion complémentaire des artisans, industriels et commerçants - Professions libérales : régime de base - Professions libérales : régimes complémentaires - Professions libérales : avocats - Artistes auteurs : régime de base et complémentaire - Exploitants agricoles

## **DROITS PERSONNELS NON CONTRIBUTIFS**

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

## **E-ressources : L'épargne salariale dans l'entreprise**

### **PARTICIPATION**

Textes applicables - Entreprises assujetties - Mode de conclusion des accords - Modification - suspension - dénonciation de l'accord - Clauses à prévoir dans l'accord - Calcul de la réserve spéciale de participation - Répartition de la réserve spéciale - Plafonds : répartition - perception - Gestion des fonds - Utilisation des fonds - Régimes social et fiscal - Information des salariés - Règlement des litiges - Modèle d'accord de participation - Tableau récapitulatif : participation - Quelques chiffres

### **INTÉRESSEMENT**

Textes applicables - Principes régissant les accords d'intéressement - Mise en place de l'accord d'intéressement - Durée de l'accord d'intéressement - Dénonciation - modification - renouvellement de l'accord - Calcul de l'intéressement - Bénéficiaires et répartition de l'intéressement - Régimes social et fiscal - Versement de l'intéressement - Clauses à prévoir dans l'accord - Contrôle de l'accord - Modèle d'accord d'intéressement - Tableau comparatif intéressement/participation - Quelques chiffres

### **PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE**

Textes applicables - Mise en place du plan d'épargne d'entreprise - Bénéficiaires du plan d'épargne d'entreprise - Alimentation du plan d'épargne d'entreprise - Gestion des fonds - Indisponibilité des fonds et déblocages anticipés - Régimes social et fiscal du pee - Mécanisme du plan d'épargne d'entreprise - Modèle de règlement du pee - Tableau récapitulatif du pee - Plan d'épargne interentreprises - Quelques chiffres

### **COMPTE ÉPARGNE TEMPS**

Textes applicables - Définition - Mise en place du compte épargne temps - Modalités de fonctionnement du compte-épargne temps - Utilisation du compte épargne temps - Accord instituant un compte-épargne temps - Dispositif du compte épargne temps

### **PLAN DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS**

Textes applicables - Présentation du plan de souscription ou d'achat d'actions - Bénéficiaires du plan de souscription ou d'achat d'actions - Mise en place du plan de souscription ou d'achat d'actions - Régimes fiscal et social - Actionnariat des salariés - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

### **ÉPARGNE RETRAITE**

Introduction - Systèmes collectifs à adhésion obligatoire - Régimes collectifs à adhésion individuelle et facultative - Les produits individuels - Différents régimes collectifs

## E-ressources : **Les prestations Sécurité sociale**

### **ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX**

Organisation de la Sécurité sociale  
Organismes nationaux  
Organismes régionaux et locaux  
Assujettissement au régime général  
Cotisations  
Contentieux de la Sécurité sociale

### **ASSURANCE MALADIE**

Bénéficiaires des frais de santé  
Modalités d'attribution des frais de santé  
Frais de santé - risques couverts  
Remboursement des différents praticiens  
PUMA et CMUC  
Régime étudiant  
Les indemnités journalières maladie  
Versement des prestations en espèces  
Calcul de l'indemnité journalière  
Cures thermales  
Soins engagés à l'étranger

### **ASSURANCE MATERNITÉ, DÉCÈS, INVALIDITÉ, VEUVAGE**

Assurance maternité-paternité et accueil de l'enfant - adoption  
Assurance décès  
Assurance invalidité  
Assurance veuvage  
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

### **ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES**

Définition et organisation  
Bénéficiaires  
Déclaration - formalités  
Frais de santé et indemnités journalières  
Rentes accidents du travail  
Maladies professionnelles  
Incidences de la faute

### **ASSURANCES VOLONTAIRES**

Assurance volontaire vieillesse invalidité  
Assurance volontaire accidents du travail  
Caisse des Français à l'étranger

### **PRESTATIONS FAMILIALES**

Généralités  
Allocations familiales  
Complément familial  
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé  
Allocation de soutien familial  
Allocation de rentrée scolaire  
Allocation journalière de présence parentale (AJPP)  
Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)



## E-ressources : **Les accidents du travail et maladies professionnelles**

### **GESTION DE L'ABSENCE - DROIT DU TRAVAIL ET PAIE**

Définitions  
Formalités  
Suspension du contrat de travail  
Issue de l'absence

### **INDEMNISATION PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE**

Bénéficiaires de la législation  
Formalités à accomplir auprès des CPAM  
Prestations de Sécurité sociale  
Incidences de la faute sur l'indemnisation

### **PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS**

Prérogatives de l'employeur en matière de sécurité  
Rôle des salariés et de leurs représentants  
Intervention d'institutions externes à l'entreprise

### **TARIFICATION DES ACCIDENTS**

Détermination du mode de tarification  
Tarifications applicables  
Tarifications particulières

### **CONTENTIEUX DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES**

Conseil de prud'hommes  
Juridictions de Sécurité sociale  
Autres juridictions compétentes





## E-ressources : La prévoyance dans l'entreprise

### BASES DE LA PRÉVOYANCE

Historique et définition de la prévoyance - Couverture Sécurité sociale - La prévoyance complémentaire - Évolution du marché de la prévoyance complémentaire - Différentes formes de couverture - La réforme de la négociation collective - Négociation annuelle obligatoire

### MISE EN PLACE ET MODIFICATION D'UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE

Bases légales : loi Evin du 31 décembre 1989 - Bases légales : loi du 8 août 1994 - Modalités juridiques de mise en place des régimes de prévoyance de l'entreprise - Contenu de l'acte d'entreprise - Rôle du comité d'entreprise - Modification et dénonciation du régime - Lois et décrets

### DÉFINITION DES RISQUES COUVERTS ET DES GARANTIES

Définition des risques couverts et des garanties - Risque décès - La garantie arrêt de travail - Maladie Dépendance

### DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS

Choix de l'affiliation - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Contrat collectif à adhésion facultative - Contrats individuels - Synthèse des différents contrats - Choix des garanties et du niveau de couverture - Contrat de prévoyance traditionnel - Contrat à options

### TARIFICATION ET BUDGET

Hierarchiser les risques pour établir un budget - Tarification des différents risques - Couverture par l'assureur de ses engagements par la constitution de provisions suffisantes - Tables de mortalité - Exemple de cahier des charges pour un appel d'offres prévoyance

### INTERVENANTS EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

Les intervenants - Catégories d'organismes assureurs - Marge de solvabilité - Fonds de garantie - Modalités de contrôle

Gestion du régime - Obligation d'information - Contenu du rapport annuel sur les comptes - Gestion du régime

### RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC L'ORGANISME ASSUREUR

Les relations contractuelles avec l'organisme assureur - Souscription du contrat d'assurance et affiliation des salariés - Obligation d'information des assurés - Paiement des cotisations - Distinction entre la responsabilité de l'entreprise et celle de l'assureur - Résiliation - Changement d'organisme assureur - Conséquences des restructurations d'entreprises

### ASPECTS FISCAUX ET SOCIAUX DE LA PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

Généralités - Fiscalité des cotisations pour l'entreprise - Régime social des cotisations - Contributions employeurs - Exemple de calcul de réintégration fiscale et sociale sur 2016 - Taxe de solidarité additionnelle

## E-ressources : Les prestations d'assurance chômage et autres dispositifs

### RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE

Protection sociale contre le risque de privation involontaire d'emploi  
Acteurs clés de l'indemnisation et du placement des demandeurs d'emploi  
Autres intervenants en matière d'emploi  
Base légale du régime d'assurance chômage  
Champ d'application du régime d'assurance chômage  
Allocations servies par les institutions du régime d'assurance chômage  
Financement de l'assurance chômage

### ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (ARE)

Bénéficiaires - salariés involontairement privés d'emploi  
Conditions d'ouverture de droit  
Détermination de l'allocation journalière  
Prélèvements sociaux  
Durées d'indemnisation  
Paiement de l'allocation  
Activités professionnelles non déclarées  
Reprise - rechargement des droits - nouvelle ouverture de droits  
Règles de cumul de l'ARE avec d'autres prestations  
Traitement des demandes de prise en charge au titre de l'assurance chômage

### ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI

Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE)  
Mise en oeuvre du PPAE (projet personnalisé d'accès à l'emploi)  
Aides et mesures accordées par Pôle emploi  
Mesures d'aide à la reprise d'emploi de l'assurance chômage

### AUTRES PRESTATIONS DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE

Allocation d'aide au retour à l'emploi-formation  
Autres interventions  
Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

### RÉGIME DE SOLIDARITÉ

Allocation temporaire d'attente  
Allocation de solidarité spécifique  
Allocation complémentaire  
Allocation équivalent retraite  
Allocation de fin de formation  
Dispositions communes aux allocations de solidarité  
Allocation forfaitaire

### DISPOSITIFS DE PRÉRETRAITE

Pré retraite progressive  
Pré retraite totale  
CATS  
Pré retraite amiante ou cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA)

L'accès aux e-ressources pédagogiques proposé en option en complément de la formation est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée un mois avant la date d'échéance.



## Tél. mobile (pour infos de dernière minute).....

☐ Formation seule

Code APE/NAF ..... N° Siret | | | | | | | | | | | | | |

## E-mail.....

## E-mail.....

E-mail.....

☐ OPCA

.....

Signature et cachet de l'Entreprise / l'Établissement :

\* L'accès aux e-ressources pédagogiques proposé en option en complément de la formation est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée un mois avant la date d'échéance.

● **SIÈGE SOCIAL**

38, rue de la Teillaie  
CS 81 826  
72 018 Le Mans Cedex 2

**Tél. : 02 43 23 09 09**

**Mail : [formation@gereso.fr](mailto:formation@gereso.fr)**

● **ESPACE FORMATION**

Tour Maine Montparnasse – 22<sup>e</sup> étage  
33, avenue du Maine  
75015 Paris

**Tél. : 01 42 18 13 08**

**Mail : [espaceformation@gereso.fr](mailto:espaceformation@gereso.fr)**

● [www.gereso.com](http://www.gereso.com)



**GERESO**

FORMATION  
CONSEIL  
ÉDITION



**IMPRIM'VERT®**

Catalogue imprimé sur papier fabriqué à partir de  
bois extrait de forêts gérées selon les règles PEFC  
(Programme Européen des Forêts Certifiées)