



Retraite et
protection
sociale

2020



CHEZ GERESO, NOUS VOUS TRANSMETTONS DES EXPERTISES ET
**DES SAVOIR-FAIRE CLÉS POUR
CONTRIBUER À VOTRE PERFORMANCE.**
NOUS RÉPONDONS À VOS PROPRES BESOINS ET VOS ATTENTES,
PARCE QUE NOUS CROYONS QUE CHACUN MÉRITE UNE APPROCHE
SUR-MESURE. NOUS NOUS ENTOURONS D'EXPERTS, AFIN
DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.
NOUS AVONS TOUS À CŒUR DE VOUS FAIRE ÉVOLUER
POUR ACCROÎTRE VOTRE EFFICACITÉ,
VOTRE ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL MAIS AUSSI PERSONNEL.
NOUS VOUS SOUTENONS DANS LA CROISSANCE DE VOTRE ACTIVITÉ, EN
PRENANT EN COMPTE VOTRE MARCHÉ, VOS ENJEUX ET VOTRE CULTURE D'ENTREPRISE.
NOUS FAISONS TOUT POUR NOUS RÉINVENTER
ET ENRICHIR NOTRE OFFRE, CAR DANS UN MONDE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT,
IL N'Y A PAS DE PLACE NOUS CRÉONS AVEC VOUS UNE
POUR L'IMMOBILISME. RELATION DE PROXIMITÉ, BASÉE SUR LA
FOI EN L'HOMME ET EN SON AMBITION.
NOUS AGISSONS POUR ATTISER VOTRE CURIOSITÉ,
ET FAIRE ÉCLORE EN VOUS DE NOUVELLES PASSIONS.
NOUS CRÉONS L'INTÉRÊT, POUR EXALTER LES SAVOIRS.
NOUS CROYONS QU'IL SUFFIT D'UNE FORMATION ADAPTÉE,
D'UN CONSEIL AVISÉ OU D'UNE LECTURE PASSIONNÉE
POUR RÉVEILLER
CE QUE VOUS AVEZ
DEPUIS TOUJOURS, **EN VOUS.**

AVEC GERESO,
RÉVÉLEZ VOS COMPÉTENCES !

SOMMAIRE

RETRAITE DES SALARIÉS




RÉGIMES DE RETRAITE

| | | |
|---|--|----|
| Les rendez-vous de la retraite <i>Régime général et complémentaire, calculs...</i> | RENDEZ-VOUS  ACTU  | 16 |
| Le nouveau régime AGIRC-ARRCO <i>Quels impacts pour la gestion RH des salariés seniors ?</i> | ACTU  | 17 |
| Actualités retraite <i>Régime unique AGIRC-ARRCO, actualités du régime général, projet de loi sur le régime universel</i> | ACTU  | 18 |
| Retraite et entreprise <i>Incidences des différentes réformes sur les droits des salariés (régime de base, AGIRC-ARRCO)</i> | | 19 |
| Régimes de retraite <i>Nouvelles dispositions et incidences pratiques</i> | OFFRE MODULAIRE  | 20 |
| Retraite : le régime de base <i>Calculs, liquidation et nouvelles dispositions</i> | | 21 |
| Retraite : les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, IRCANTEC <i>Mécanismes de calcul et de liquidation (accord AGIRC-ARRCO : ANI du 17 novembre 2017)</i> | | 22 |
| Retraite des expatriés <i>Incidence des périodes à l'étranger sur le montant de la pension française</i> | | 23 |
| Allocations décès et réversion <i>Les différents droits des salariés</i> | | 24 |

PRÉPARATION À LA RETRAITE


| | | |
|---|---|----|
| Se préparer à la retraite <i>Formalités de départ, liquidation de retraite et préparation au changement</i> | OFFRE MODULAIRE  | 25 |
| Préparer sa liquidation de retraite <i>Modalités pratiques du départ à la retraite</i> | | 26 |
| La retraite : se préparer à sa nouvelle vie <i>Être senior et vivre sereinement le changement</i> | | 27 |
| Préparation à la retraite <i>Accompagner efficacement les salariés futurs retraités</i> | EXCLU INTRA  | 28 |
| Retraite et patrimoine <i>Optimiser son patrimoine pour compléter sa retraite</i> | | 29 |

COMPLÉMENTS DE RETRAITE

| | | |
|---|--|----|
| Loi PACTE, Épargne et Retraite <i>Le PER, un produit UNIQUE pour une réforme en profondeur ou simple aménagement ?</i> | NOUVEAU  ACTU  | 30 |
| Capitalisation en entreprise : Épargne et retraite supplémentaire <i>Intégrer les nouveautés de la Loi PACTE</i> | | 31 |
| Intéressement, participation et plans d'épargne salariale <i>Choisir, mettre en place et piloter les dispositifs en tenant compte de la loi PACTE</i> | | 32 |
| Actionnariat salarié <i>Aspects juridiques et gestion du dispositif</i> | | 33 |
| Épargne et retraite : les solutions facultatives intégrant la loi PACTE <i>Connaître les possibilités d'optimisation sociale et fiscale</i> | EXCLU INTRA  | 34 |

PROTECTION SOCIALE

INCONTOURNABLES DE LA PROTECTION SOCIALE

| | | |
|---|--|----|
| Actualités prestations de la sécurité sociale <i>Intégrer les nouveautés et mettre à jour ses pratiques</i> | ACTU  | 35 |
| L'essentiel de la protection sociale <i>Modalités de prise en charge des risques maladie, vieillesse et chômage</i> | | 36 |
| Prestations de la sécurité sociale <i>Maladie, maternité, accident de travail, invalidité, décès</i> | | 37 |


ACCIDENTS DU TRAVAIL, MALADIES PROFESIONNELLES, INCAPACITÉ ET INAPTITUDE DU SALARIÉ

| | | |
|--|--|----|
| Temps partiel thérapeutique <i>Connaître la réglementation et optimiser sa gestion</i> | | 38 |
| Accidents du travail et maladies professionnelles <i>Quelles conséquences pour l'employeur et le salarié ?</i> | | 39 |
| Maladie, inaptitude physique et invalidité <i>Les arrêts de travail et leurs incidences pour l'employeur et le salarié</i> | | 40 |

MUTUELLE ET PRÉVOYANCE

| | | |
|---|--|----|
| Actualités prévoyance et santé <i>Intégrer les nouveautés pour fiabiliser ses pratiques</i> | ACTU  | 41 |
| Complémentaire santé en entreprise <i>Évolutions réglementaires, vos contrats sont-ils conformes ?</i> | | 42 |
| Les fondamentaux de la prévoyance collective <i>Analyser les mécanismes de la prévoyance collective : incapacité temporaire, invalidité, décès</i> | | 43 |
| Prévoyance collective - Perfectionnement <i>Optimiser la gestion de son régime de prévoyance complémentaire</i> | | 44 |
| Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement <i>Mettre en place, optimiser et piloter ses contrats de prévoyance</i> | OFFRE MODULAIRE  | 45 |
| Prévoyance collective et complémentaire santé en entreprise <i>Intégrer les nouvelles dispositions juridiques pour faire évoluer ses contrats</i> | OFFRE MODULAIRE  NOUVEAU  | 46 |
| Prévoyance collective pour les organismes assureurs <i>Fonctionnement, règles juridiques et analyse du compte de résultat</i> | EXCLU INTRA  | 47 |
| Environnement social et fiscal des Travailleurs Non Saliés (TNS) <i>Régimes obligatoires et solutions facultatives (Madelin, Épargne Salariale)</i> | EXCLU INTRA  | 48 |

CHÔMAGE ET DÉCÈS

| | | |
|---|---|----|
| Perte d'emploi et indemnisation chômage <i>Réforme de l'assurance chômage - décret du 26 juillet 2019</i> | | 49 |
| Réversion, succession et transmission de patrimoine <i>Modalités pratiques et dernière réglementation</i> | OFFRE MODULAIRE  | 50 |
| Allocations décès et réversion <i>Les différents droits des salariés</i> | | 51 |
| Transmettre son patrimoine <i>Règles de succession et protection du conjoint</i> | | 52 |

10

**BONNES
RAISONS DE
VOUS FORMER
AVEC**

GERESO



**MERCI
À VOUS !**

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



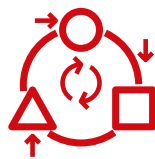
01

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 entre 2011 et 2019**, par forMetris un cabinet expert dans l'évaluation des formations, le résultat est sans appel : les professionnels que nous formons nous plébiscitent pour 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



02

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 projets 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



90 000

professionnels des secteurs privé et public formés

1 500

sessions de formation interentreprises
programmées en 2020



03

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.



04

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 GERESO [GERESO.COM/ACTUALITES](https://www.gereso.com/actualites)

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.





05

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. Dans votre Espace web, un questionnaire détaillé vous permet de préciser vos attentes. Un outil d'auto-diagnostic vous aide à vous positionner par rapport aux objectifs de la formation.

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 dans votre Espace web. Votre conseillère formation 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 web, retrouvez vos ressources pédagogiques, vos documents administratifs et posez vos questions techniques à votre consultant(e).



06

100% DES FORMATIONS ÉVALUÉES À CHAUD ET À FROID

Toutes les sessions de formation interentreprises proposées par GERESO font l'objet d'une évaluation par les participants sur la plateforme en ligne **LearnEval by GERESO**.

Organisation, contenu, pédagogie, animation, support, impact de la formation et résultats concrets...

L'objectif est d'apprécier **les moyens mis en œuvre et l'efficacité de la formation** sur la durée.

NOUVEAU : LA PLATEFORME LEARNEVAL BY GERESO, POUR ÉVALUER VOTRE FORMATION !

- **Une première évaluation à chaud** juste après la formation permet de mesurer les aspects relatifs à la préparation et à l'organisation de votre formation, l'adéquation à vos attentes, la qualité de l'animation, l'intérêt du contenu pédagogique de la formation et votre satisfaction globale.

- **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 votre efficacité ou de votre qualité du travail et votre satisfaction avec du recul.

87 / 100 20 000

Indice de satisfaction 2019 (Source : ForMetris)

évaluations réalisées



07

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**. Enfin, 6 de nos certificats professionnels bénéficient d'une inscription au répertoire spécifique établi par France Compétences (ex-inventaire).



08

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^e 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...

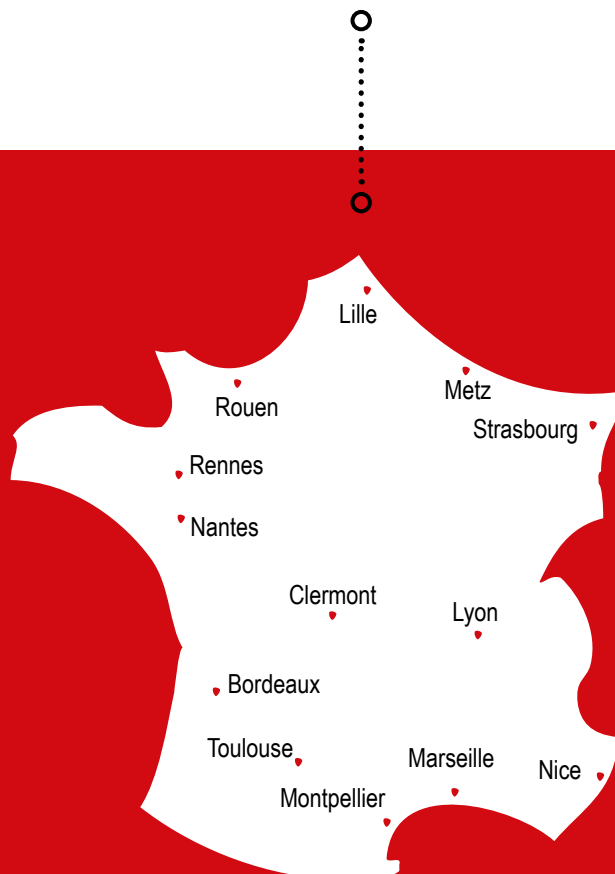
L'objectif ?

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 optimisé, déplacements réduits et une réelle source d'économie.

**L'EXPERTISE
À 2 PAS DE
CHEZ VOUS !**





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 œuvre 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 Projets** au 02 43 23 59 84



10

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



190

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

600

thématiques distinctes en
formation, conseil et édition

6 000

prestations de conseil et de
formations sur-mesure réalisées

ENSEMBLE,
POUR LA
RÉUSSITE DE
VOTRE PROJET
FORMATION !

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES

Vous souhaitez assurer la **montée en compétences d'un(e) collaborateur(trice)** sur une thématique ou un domaine précis, ou l'accompagner dans le cadre d'une évolution de carrière.



01

LES FORMATIONS INTERENTREPRISES

Des formations «catalogue» de 1 à 5 jours, pour des compétences opérationnelles, immédiatement transposables dans votre entreprise.

03

LES CERTIFICATS PROFESSIONNELS

Des formations certifiantes reconnues par la Fédération de la Formation Professionnelle, pour développer ou valider ses compétences en RH, management...

05

LES FORMATIONS DIPLOMANTES

Des diplômes en RH de niveau BAC+2 à BAC+5, éligibles au CPF et accessibles par la VAE, pour donner un nouveau souffle à sa carrière, accéder à de nouvelles fonctions ou valider son expérience professionnelle

02

LES OFFRES MODULAIRES

2 ou 3 formations complémentaires et progressives conçues pour acquérir les fondamentaux et se perfectionner sur une thématique spécifique.

04

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

Des parcours de formations d'une durée de 3 à 14 jours, éligibles au CPF et capitalisables sur plusieurs années pour obtenir des titres diplômants de haut niveau.



BOOSTER VOTRE PERFORMANCE COLLECTIVE

Vous souhaitez favoriser
la performance de vos équipes,
développer les compétences
et les synergies dans vos groupes
de travail ou vos équipes projet.

01

LA FORMATION INTRA SUR-MESURE

La garantie d'une formation 100%
personnalisée qui répond parfaitement à
vos attentes, et selon les modalités qui vous
conviennent le mieux).

03

LES FORMATIONS EN EXCLUSIVITÉ INTRA

Des programmes de formation proposés
uniquement en version «intra», du fait de leur
aspect stratégique, sensible ou confidentiel,
ou bien de leur spécificité par rapport à
un secteur d'activité donné.

05

LE E-LEARNING

Des modules de formations en ligne,
des sessions en blended learning
(présentiel + e-learning) et des webinaires pour
optimiser ses coûts et ses délais de formation.

0

02

LA FORMATION INTER EN INTRA

Une formation organisée dans votre
établissement, pour vos équipes,
sur la base d'un programme de formation
«clés en mains».

04

LE COACHING

Un accompagnement personnalisé pour
développer et exploiter son potentiel individuel
ou une approche collective pour favoriser les
synergies dans ses équipes.

0

EN SAVOIR PLUS ?

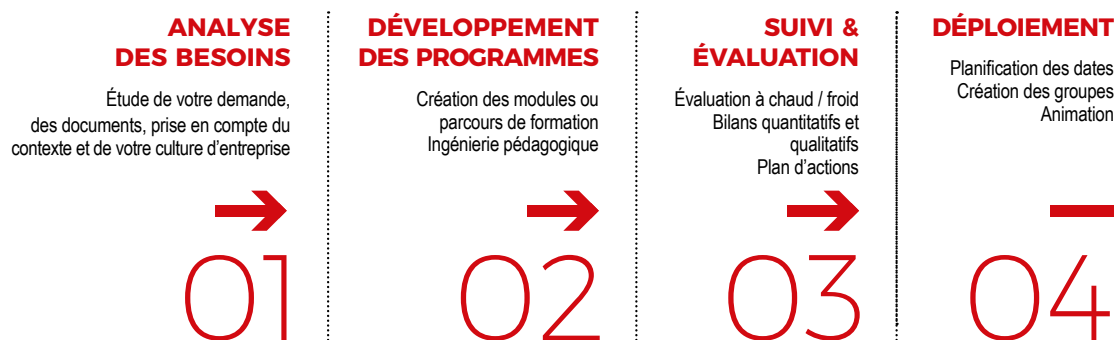
Rendez-vous sur gereso.com ou contactez-nous au 02 43 23 09 09



GRANDES ENTREPRISES À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR !



4 ÉTAPES POUR VOTRE PROJET FORMATION



BÉNÉFICES CLIENT

- Tarification négociée pour toutes les entités rattachées à votre contrat
- Réactivité : une réponse sous 48 heures
- Accompagnement et ingénierie financière
- Simplification du processus de commande
- Intégration du catalogue de formations dans vos systèmes d'information

SERVICE E-BUSINESS

- E-catalogues personnalisés
- Dématérialisation de vos commandes et de vos factures
- Des espaces web personnalisés sur le site gereso.com : Espaces « Stagiaires » et « Responsable Formation »

UN SERVICE DÉDIÉ À VOS GRANDS PROJETS

- Réactivité : connaît parfaitement les spécificités de votre process de commande et de règlement
- Mise en place de cursus, parcours, certificats GERESO ou CP FFP, bloc de compétences ou diplômes
- Accompagnement et ingénierie financière
- Transversalité : formations inter, intra, sur-mesure, e-learning, audit, accompagnement, coaching, édition
- Force de proposition en fonction de l'actualité et des tendances du marché

OFFRES EXCLUSIVES

- Offres promotionnelles sur tous nos produits et services auprès de nos partenaires
- Invitations en avant-première aux événements organisés par GERESO : conférences d'actualité, d'expertise, rencontres de consultants, dédicaces d'auteurs...
- Newsletters et webinaires pour rester informé de l'actualité



Nos consultants et équipes pédagogiques vous accompagnent dans tous vos grands projets, en tenant compte de votre métier, de votre culture d'entreprise, de vos enjeux stratégiques et opérationnels

QUELQUES SUCCESS STORIES

LEADERSHIP ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

L'entreprise Leader mondial dans le domaine de la technologie médicale. *10 000 salariés.*

Notre mission Former 200 managers au fondamentaux du management et à la gestion d'équipe.

Les gains Une harmonisation des pratiques de management via la définition et la mise en pratique d'une véritable identité managériale au sein du groupe, une intégration facilitée et accélérée pour les jeunes collaborateurs « high potential » accédant à des fonctions managériales.

BILANS RETRAITE INDIVIDUELS

L'entreprise Leader mondial dans le domaine de la construction et des matériaux. *63 000 salariés.*

Notre mission Réaliser des bilans retraite pour 150 salariés seniors, sur la base du volontariat, en adéquation avec le Plan Seniors instauré dans les structures françaises, puis intensifié par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et les départs volontaires.

Les gains Une optimisation des conditions de départ à la retraite des salariés seniors, une fidélisation des salariés au cours de leurs derniers mois de travail, en leur offrant une vision précise de leurs future pension et de leurs modalités de départ à la retraite.

DROIT DU TRAVAIL POUR MANAGERS

L'entreprise Société spécialisée dans le domaine de la chimie et de l'agroalimentaire. *29 000 salariés.*

Notre mission Former 230 managers de proximité, dont les missions RH ont été récemment étoffées, aux fondamentaux du droit social.

Les gains Une sécurisation des pratiques de droit du travail au niveau managérial : contrats, congés, pouvoir disciplinaire... Les managers deviennent référents en droit social dans leurs équipes, en complément du service RH qui, en libérant certaines tâches RH à faible valeur ajoutée, se repositionne sur la mission de gestion des emplois et des compétences.

PRATIQUES DE PAIE

L'entreprise Leader français dans le traitement et l'élimination des déchets toxiques. *3 000 salariés*

Notre mission Optimiser les procédures de paie et rédiger le règlementaire « Bible de paie ».

Les gains L'entreprise sécurise la réalisation de ses paies, uniformise et documente ses processus de paie, et stabilise son expertise paie dans l'ensemble de ses filiales.



Tél. 02 43 23 59 84
grandscomptes@gereso.fr



Tél. 02 43 23 51 44
conseil@gereso.fr

LE CONSEIL

Prolongement naturel de nos activités de formations inter et intra-entreprises, notre activité de conseil vise à accompagner tous les professionnels de l'entreprise et du secteur public dans la réussite de leurs projets stratégiques et opérationnels, à travers des prestations personnalisées à forte valeur ajoutée.

NOTRE MISSION

ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS, LES MANAGERS RH ET LES SALARIÉS

Notre expertise couvre toutes les thématiques des ressources humaines : la retraite, la protection sociale, la mobilité internationale, la paie, le droit du travail, la gestion et le développement des compétences, ainsi que les domaines de l'organisation, de la gestion de projets, du développement personnel et du management.

NOS PRESTATIONS

Veille juridique et sociale

Un décryptage complet de l'évolution de la législation en droit social, paie ou réglementation statutaire, pour vous aider à identifier toute nouvelle disposition juridique et évolution jurisprudentielle pouvant impacter votre entreprise ou votre établissement.

- Veille en droit social
- Veille en gestion de la paie
- Veille en gestion de la paie et en réglementation statutaire (secteur public)

Études en mobilité internationale

Des prestations de conseil personnalisé et ciblé pour répondre à toutes vos questions sur la gestion RH de vos salariés expatriés, détachés et impatriés :

- Formalités d'immigration
- Formalités de séjour et d'emploi
- Contrats de travail
- Protection sociale
- Paie et rémunérations
- Fiscalité
- Retraite

Audit et conseil en paie

Un regard expert et parfaitement objectif sur vos pratiques et vos processus de paie. Objectif ? Vous aider à fiabiliser la gestion de vos paies.

- Audit de conformité en paie
- Création ou mise à jour du réglementaire de paie
- Optimisation de la stratégie et de la politique de rémunération
- Audit organisationnel du service paie



www.audit-de-paie.fr

Audit et conseil en RH, rémunérations, comptabilité

Quelle que soit votre problématique RH ou comptable, nos consultants vous accompagnent dans la réussite de vos projets.

- Optimisation de la stratégie et de la politique de rémunération
- Accompagnement à la mise en place d'une GPEC ou d'une GPMC (secteur public)
- Mise en place d'entretiens professionnels, d'évaluation ou de recrutement...
- Accompagnement au contrôle interne budgétaire et comptable

Bilan retraite individuel

Pour vos salariés seniors, une vision précise des modalités de liquidation et de départ à la retraite :

- Synthèse des droits
- Date de départ à taux plein
- Montant de la future pension de retraite
- Nombre de trimestres à valider pour bénéficier d'une retraite à taux plein
- Niveau de surcote ou de décote de la pension

Une prestation réalisée par des consultants experts, en toute transparence, et dans une garantie de totale neutralité et d'indépendance vis-à-vis des organismes d'assurance et des établissements financiers.



www.audit-retraite.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE

Régime général et complémentaire, calculs...

LES RENDEZ-VOUS



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.
- 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 607 € HT

Réf : **RDVR**

Formacode : 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/RDVR

Paris Montparnasse

23 mars 2020

22 juin 2020

2 octobre 2020

2 décembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

CHACQUE 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 :

- 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 : nouvelles règles, conditions d'attribution et calcul
- La demande unique de retraite
- 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, nouveaux coefficients de solidarité et coefficients majorants...
- Changements de cotisations en retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
- Évolution du salaire de référence et valeur du point : conséquences pour les actifs et les retraités
- Projet de réforme sur le régime universel en points, loi PACTE (compte avenir)...

🎯 Évaluer | Quiz tout au long de la formation

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

LE NOUVEAU RÉGIME AGIRC-ARRCO

Quels impacts pour la gestion RH des salariés seniors ?

OBJECTIFS

- Analyser les points clés de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime unique 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.
- 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 de connaissances techniques des régimes de retraite du secteur privé ou avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT

Réf : **ACRC**
 Formacode : 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ACRC

Paris Montparnasse

17 janvier 2020
 1 avril 2020
 7 septembre 2020
 18 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

NOUVELLES MESURES APPLICABLES : CONSÉQUENCES PRATIQUES DU RÉGIME AGIRC-ARRCO 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 contributions 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
- Incidence sur les cas de départs à la retraite anticipés (carrière longue, handicapés, pénibilité)
- Impact sur le montant global de la retraite complémentaire
- 🚀 **Appliquer | 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
- 🧠 **Comprendre | Exemple d'accord d'entreprise et évolution pour 2019/2020**
- Articulation avec la retraite progressive (activité à temps partiel de fin de carrière)
- 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 : "nouveau régime universel en points"

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

ACTUALITÉS RETRAITE

Régime unique AGIRC-ARRCO, actualités du régime général, projet de loi sur le régime universel

OBJECTIFS

- Comprendre les différentes validations de trimestres au régime général et de points en AGIRC-ARRCO.
- Analyser 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, avec les coefficients minorants ou majorants temporaires.
- Mettre à jour ses pratiques de traitement de dossiers retraite en fonction de l'actualité.
- Identifier les différentes situations de départs à la retraite.

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 1 623 € HT
 1 775 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ACTR

Paris Montparnasse

3 et 4 février 2020

9 et 10 mars 2020

4 et 5 mai 2020

29 et 30 juin 2020

1 et 2 octobre 2020

14 et 15 décembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : application du régime unique AGIRC-ARRCO, projet de réforme sur le régime universel en points, 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 de trimestres 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

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 : bénéficiaires, conditions, barème

★ Appliquer | Cas pratique : calcul avec rachat de trimestres

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

- Départ volontaire à la retraite, demande de retraite
- Réforme du cumul emploi-retraite : les nouvelles règles
- Retraite progressive : nouvelles conditions d'attribution, calcul provisoire et calcul définitif

🧠 Comprendre | Exemple d'application de la retraite progressive

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

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

★ Appliquer | Cas pratique : calcul de retraite à taux plein avec surcote

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

- Relevé de carrière, Relevé de Situation Individuelle (RIS)
- Estimation Indicative Globale (EIG), demande unique de retraite
- Projet de réforme sur le régime universel en points et sur le compte avenir (loi PACTE)

🧐 Évaluer | Quiz de synthèse

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RETRAITE ET ENTREPRISE

Incidences des différentes réformes sur les droits des salariés (régime de base, 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.
- Comprendre la réforme AGIRC-ARRCO (régime unique).
- Connaître les différents âges de départ à la retraite (âge légal, carrières longues).
- Identifier les différents systèmes de retraite supplémentaire en entreprise (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 : 

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 565 € HT
1 717 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/RENT

Paris Montparnasse

14 et 15 avril 2020

4 et 5 juin 2020

28 et 29 septembre 2020

9 et 10 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

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 : 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
- Le droit à l'information
 - Relevé Individuel de Situation (RIS) et relevé actualisé de points
 - Estimation Indicative Globale (EIG)

 **Comprendre | Analyse de relevé de situation**

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
- ✈ **Appliquer | Cas pratique : calcul d'une retraite d'un salarié du secteur privé**
- Projet de réforme des régimes obligatoires : compte notionnel

RETRAITE PAR CAPITALISATION : COMMENT AMÉLIORER SES DROITS ?

- Régime à cotisations définies, régime à prestations définies (art.83, PERE, art.39)
- Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

ENVIRONNEMENT FISCAL ET SOCIAL

- Prélèvements sociaux
- Fiscalité sur les retraites
- Projet de réforme sur le régime universel en points et sur le compte avenir (loi PACTE)

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RÉGIMES DE RETRAITE

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, IRCANTEC

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 de la réforme des retraites 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 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
2 925 € HT - 3 440 € HT

3 077 € 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



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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 validations de trimestres.
- 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 : 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/paie, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, assistantes sociales
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 1 720 € HT
 1 872 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/RTSS

Paris Montparnasse

25 et 26 février 2020
 17 et 18 mars 2020
 25 et 26 mai 2020
 12 et 13 octobre 2020
 7 et 8 décembre 2020

+ Post formation : 

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Régimes de retraite p. 20

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 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 (25 meilleures années) 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
- ★ Appliquer | 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 (RIS)
 - 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
- ★ Appliquer | 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 (conjoint, ex conjoint)
- Les conditions requises : âge, ressources...
- Montant de la réversion

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation

CLASSE VIRTUELLE

- Restitution collective des travaux réalisés en intersession
- Retours d'expérience après application des acquis de la formation en situation de travail
- Echanges entre participants
- Questions / réponses



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RETRAITE : LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO, IRCANTEC

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.
- 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 :  

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 720 € HT

1 872 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/RTCR

Paris Montparnasse

27 et 28 février 2020

19 et 20 mars 2020


27 et 28 mai 2020

14 et 15 octobre 2020

9 et 10 décembre 2020

+ Post formation :  

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Régimes de retraite p. 20

1 AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

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) : nouvelles règles
- La contribution d'équilibre général, la Contribution d'équilibre technique (CET), la cotisation APEC
- Particularités AGIRC
 - le sort des points Tranche C acquis avant 2016
 - la conversion des points AGIRC acquis avant le 1er janvier 2019
- Modes de calculs de la retraite : les règles d'acquisition des points
- Conditions de liquidation - Nouveaux coefficients de solidarité et coefficients majorants temporaires
- Conditions d'âge ou de carrière
 - âge de retraite, cas de départs anticipés avant 62 ans
 - retraite sans abattement
- Points gratuits : 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
- ★ Appliquer | 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
- 🧠 Comprendre | Analyse de relevé de situation individuelle

ÉVALUER ET AMÉLIORER SES DROITS

- Niveau des retraites et pouvoir d'achat
- ★ Appliquer | 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 réforme sur le régime universel en points et sur le compte avenir (loi PACTE)

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation

CLASSE VIRTUELLE

- Restitution collective des travaux réalisés en intersession
- Retours d'expérience après application des acquis de la formation en situation de travail
- Échanges entre participants
- Questions / réponses



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RETRAITE DES EXPATRIÉS

Incidence des périodes à l'étranger sur le montant de la pension française

OBJECTIFS

- Appliquer les règles de validation, de liquidation et de coordination des périodes d'activité salariée passées à l'étranger.
- Connaître les modalités de calcul de retraite des expatriés dans et hors Union Européenne.
- Prévoir les conséquences de l'expatriation sur la liquidation de la retraite.
- Comprendre l'utilité d'une convention de sécurité sociale.
- Comprendre l'intérêt d'une affiliation à la CFE et d'un rachat de trimestres.

LES PLUS

- Un regard d'expert sur un sujet complexe et à fort enjeu personnel et financier
- La double compétence de l'intervenante : protection sociale et mobilité internationale
- Les textes officiels à l'épreuve de l'entreprise

+ En option : **E-RESSOURCES** 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services RH/ paie, responsables de la gestion des expatriés, collaborateurs retraite et protection sociale, responsables des avantages sociaux, responsables et assistants "Compensation & Benefits"
Prérequis : Disposer de connaissances générales dans le domaine des retraites

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 1 618 € HT
 1 798 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :
La mobilité internationale
 (remise de 50 %, soit 180 € HT au lieu de 360 € HT)
 Réf : **LCRE**
 Formacode : 33012 / 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/LCRE

Paris Montparnasse

12 et 13 mars 2020
 11 et 12 mai 2020
 5 et 6 octobre 2020
 10 et 11 décembre 2020

+ Post formation : **CLASSE VIRTUELLE** 

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

VALIDATION DES PÉRIODES PASSÉES À L'ÉTRANGER

- Détachement ou expatriation : pays d'affiliation à l'assurance vieillesse
- Conventions internationales bilatérales ou multilatérales : à quoi servent-elles ?
- Rappel du calcul de la retraite sécurité sociale (validations de trimestres, âge de la retraite)
- Assurance volontaire auprès de la Caisse des Français de l'Étranger (CFE) : pourquoi adhérer à la CFE vieillesse ?
- Comment prendre en compte les périodes reconnues équivalentes ?
- Rachat des périodes d'activité salariée à l'étranger : les conditions à remplir
- Barème de rachat et bénéficiaires : quels enjeux pour les salariés ayant travaillé à l'étranger ?
- 🧠 **Comprendre | Exemples de calcul avec rachat de trimestres**
- Impact de la réforme des retraites sur les carrières internationales
- Le droit à l'information par le régime de retraite français pour les salariés susceptibles de partir à l'étranger

PRESTATIONS DES RÉGIMES LÉGAUX DE BASE

- Structure des prestations : les éléments de comparaison des régimes de retraite
- Les différentes prestations des régimes légaux de base
- Principe de calcul des pensions : ouverture des droits, âge de liquidation
- Critères de comparaison

LIQUIDATION ET RÈGLES DE COORDINATION

- Liquidation dans le cadre des conventions internationales
- Le Règlement Communautaire 883/2004 : qui est concerné ?
- Calculs de liquidation, pension nationale, pension au prorata
- Liquidations successives : provisoire et définitive
- 🧠 **Comprendre | Exemples de calcul**
- Cas particuliers : périodes dites "superposées", assurance volontaire
- Incidences sur les fins de carrières
- Non-cumul des conventions internationales

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES (AGIRC-ARRCO : ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 INSTITUANT LE RÉGIME UNIQUE POUR 2019)

- Intégration de l'ARRCO et de l'AGIRC au Règlement Communautaire
- Extensions territoriales, adhésions collectives ou facultatives : CRE - IRCAFEX ou affiliation dans l'institution de l'entreprise : faut-il adhérer aux caisses de retraite complémentaire ?
- Principe d'acquisition des points de retraite, relèvement des taux de cotisations : accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015
- Niveaux de remplacement
- Conditions de liquidation, conditions de départ en 2019 : nouveaux coefficients de solidarité et coefficients majorants temporaires

🌟 **Appliquer | Cas pratique sur le calcul de retraite de base et retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans le cadre d'une convention internationale**

LES DÉMARCHES À EFFECTUER

- À qui s'adresser ?
- Chronologie des démarches à effectuer au moment de la retraite

CENTRE DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE (CLEISS)

- Présentation
- Missions du CLEISS

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation

CLASSE VIRTUELLE

- Restitution collective des travaux réalisés en intersession
- Retours d'expérience après application des acquis de la formation en situation de travail
- Echanges entre participants
- Questions / réponses



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

ALLOCATIONS DÉCÈS ET RÉVERSION

Les différents droits des salariés

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.
- Informer les salariés sur la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
- Préciser les nouveaux droits à réversion (régime unique 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, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT

1 146 € 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

DATES


Sessions en régions : www.gereso.com/REVR

Paris Montparnasse

25 juin 2020

30 novembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Réversion, succession et transmission de patrimoine p. 50

1

AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les nouveaux droits à réversion (régime unique 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 (AGIRC/ARRCO - IRCANTEC) : les nouvelles règles du régime unique
 - 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

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

CAPITAL DÉCÈS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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

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

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

3

APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

SE PRÉPARER À LA RETRAITE

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 À SA NOUVELLE VIE

Être senior et vivre sereinement le changement

2 JOURS - Réf. : PRET

Anticiper sa retraite

Se donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase

Mettre à jour ses attentes réelles et ses véritables besoins

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 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval

2 190 € HT - 2 575 € HT

Réf : **MOLIQI**

Formacode : 15048 / 33004

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :
www.gereso.com/MOLIQI



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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 (régime unique 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
994 € HT

Réf : **LIQI**

Formacode : 15048 / 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/LIQI

Paris Montparnasse

24 janvier 2020

8 avril 2020

12 juin 2020

3 juillet 2020

14 octobre 2020

11 décembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Se préparer à la retraite p. 25

1 AVANT LA FORMATION


- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

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

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)

 **Comprendre | Analyse de son relevé de carrière et relevé de points**

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 coefficient de solidarité temporaire ou coefficient majorant
 - 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
 - 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

 **Appliquer | 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

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

LA RETRAITE : SE PRÉPARER À SA NOUVELLE VIE

Être senior et vivre sereinement le changement

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, tests, mise en situation...

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 581 € HT

Réf : **PRET**

Formacode : 15048 / 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/PRET

Paris Montparnasse

20 et 21 janvier 2020

9 et 10 avril 2020

10 et 11 juin 2020

1 et 2 juillet 2020

15 et 16 octobre 2020

9 et 10 décembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Se préparer à la retraite p. 25

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Le retraite, c'est l'espace où nous allons peut-être passer plus d'un quart de notre vie. D'où l'importance de se préparer à cette nouvelle dimension de liberté car c'est aussi souvent une perte de repères temporaire. La formation permet de structurer ce futur, dans le respect de la personnalité et des attentes de chacun des participants.

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

 Expérimenter | Ateliers et mises en situation

 Évaluer | Tests d'auto-évaluation

SE DONNER LES MOYENS DE VIVRE PLEINEMENT CETTE NOUVELLE PHASE

- Préparer une nouvelle vie qui a du sens
- Redéfinir les bases pour une vie de couple harmonieuse
- Connaître ses valeurs et les faire respecter
- Poser des limites sans froisser ses proches
- Identifier ses peurs et les dépasser

 Expérimenter | Ateliers et mises en situation

METTRE À JOUR SES ATTENTES RÉELLES ET SES VÉRITABLES BESOINS

- Organiser ses nouveaux temps et trouver sa place dans l'espace familial et social
- Être un senior en pleine forme et prendre soin de soi (sport, sommeil, alimentation...)
- Oser vivre ses rêves : des outils pour les réaliser concrètement
- Aider sans se faire envahir (amis, conjoint, enfants, association...)

 Évaluer | Test d'auto-évaluation

 Comprendre | Illustration : Apport des dernières connaissances en neurosciences pour entretenir sa bonne santé cérébrale

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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.

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 AGIRC-ARRCO
 - demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique
 - s'informer sur les droits du conjoint

 **Comprendre | 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

 **Expérimenter | Mises en situation en sous-groupes, partage d'expériences, 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

 **Appliquer | Cas pratiques**



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 : 

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 581 € HT

Réf : **PATI**

Formacode : 15048 / 33004

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/PATI

Paris Montparnasse

30 et 31 mars 2020

22 et 23 octobre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION


Ce programme est mis à jour 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

 **Appliquer | Étude de cas : 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
-  **Appliquer | Étude de cas : 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

 **Comprendre | Exemples d'application**

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

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

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

LOI PACTE, ÉPARGNE ET RETRAITE

Le PER, un produit UNIQUE pour une réforme en profondeur ou simple aménagement ?

OBJECTIFS

- Décrypter les dispositions de la Loi PACTE relatives à l'épargne retraite.
- Décrire les nouveaux dispositifs et analyser les conséquences pour l'entreprise sur les solutions en place.
- Identifier les différents intérêts pour les salariés.
- Apprécier la latitude de l'entreprise sur la question de l'Épargne Salariale et de la Retraite supplémentaire.

LES PLUS

- Une journée d'actualité à destination des professionnels de la retraite en entreprise pour décrypter les aspects juridiques de la nouvelle loi PACTE
- Une vision à la fois employeur et bénéficiaires

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services RH, responsables paie, affaires sociales, avantages sociaux, "compensation and benefits", trésorerie, experts comptables, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval 979 € HT

Réf : **APAC**

Formcode : 33004 / 41069 / 41009

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/APAC

Paris Montparnasse

4 février 2020

13 mai 2020

1 AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte la parution des derniers décrets

QUELQUES RAPPELS SUR LES RÉGIMES OBLIGATOIRES

- Retraite universelle
- Contexte et objectifs de la loi Pacte

2019 - 2020 : ANNÉE DE TRANSITION

- La volonté du législateur
- Le PER entreprise : 1 produit, 3 compartiments
- Ce qui n'a pas changé
- Que faut-il faire à court terme ?

ÉVOLUTION DES SOLUTIONS ACCESSIBLES EN ÉPARGNE RETRAITE ET ÉPARGNE SALARIALE

- Les principales évolutions produit par produit
 - PERCO : PERCOL ou PERECO
 - Art 83 : PERO ou PERCAT
 - PERP : Le PERIN, un complément pour tous ?
 - Art 39 : droit acquis
- Les sources d'alimentation
 - intéressement/RSP
 - versement sur PERECO

QUEL IMPACT POUR LES EMPLOYEURS ?

- Évolution des solutions en place
 - du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 : année de transition
 - la "Pactisation" des produits est-elle systématiquement intéressante ? Quels intérêts ?
- Quels produits pour quoi faire ?

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES BÉNÉFICIAIRES ?

- Rappel de la fiscalité
- Les cas de sorties anticipés - Le lien entre retraite et résidence principale
- Les options de sortie

LA GESTION FINANCIÈRE

- La gestion pilotée par défaut
- Les fonds « euro » cantonnés

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

CAPITALISATION EN ENTREPRISE : ÉPARGNE ET RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Intégrer les nouveautés de la Loi PACTE

OBJECTIFS

- Comprendre les mécanismes et l'intérêt de la capitalisation aidée par l'entreprise.
- Mettre en place les solutions d'assurance retraite et d'épargne salariale.
- Intégrer les règles issues de la loi PACTE.
- 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 d'épargne et retraite par capitalisation : aspects juridiques, techniques, financiers
- Une vision à la fois employeur et bénéficiaires
- Une comparaison des solutions, avec impact fiscal, social, civil et options de sortie
- De nombreux exemples de dispositifs mis en place dans les entreprises pour procéder au choix approprié

+ En option : **E-RESSOURCES**

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et assistants des services RH, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 623 € HT

1 678 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/CAP1

Paris Montparnasse

30 et 31 mars 2020

8 et 9 juin 2020

19 et 20 octobre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour pour prendre en compte l'application des nouveautés introduites par la Loi PACTE : création du Plan d'Épargne retraite (PER)

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

Comprendre | Exemples d'application

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 PACTE sur l'épargne salariale

Appliquer | Cas pratiques et 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)

Appliquer | Cas pratique : les atouts du contrat IFC en chiffres

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET PLANS D'ÉPARGNE SALARIALE

Choisir, mettre en place et piloter les dispositifs en tenant compte de la loi PACTE

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 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 :  

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH/ personnel, responsables paie, administratifs, comptables et financiers, responsables des avantages sociaux, commerciaux en épargne salariale, représentants du personnel

Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 565 € HT

1 707 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/RDPI

Paris Montparnasse

10 et 11 février 2020

28 et 29 mai 2020

24 et 25 septembre 2020

9 et 10 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts de la Loi PACTE applicable au 1er janvier 2020


LÉGISLATION APPLICABLE À L'ÉPARGNE SALARIALE : IMPACTS DES ORDONNANCES MACRON ET DE LA 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
- Modalités de dépôt et de conclusion des accords
- Communication et information des salariés sur les dispositifs d'épargne salariale

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

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

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

L'INTÉRESSEMENT

- Modification de l'accord d'intéressement : le blocage par défaut...
- 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

 **Appliquer | 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...
- Choix d'un abondement employeur

 **Évaluer | Quiz de synthèse**


COMPRENDRE LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'ÉPARGNE SALARIALE

- Régime social (cotisations sociales, CSG/CRDS) - Régime fiscal et avantages possibles
- Abaissement du forfait social, cas de suppression de la taxe employeur sur l'abondement (Loi Macron)...
- Sécurisation renforcée de l'accord d'intéressement

LA PASSERELLE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) VERS LE PERCO

- 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)
-  **Appliquer | 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"
- 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

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
979 € HT

Réf : **ACTI**
Formacode : 41009

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ACTI

Paris Montparnasse

26 mars 2020

4 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts de la Loi Pacte applicable au 1er janvier 2020

LES ATTRIBUTIONS D'ACTIONS GRATUITES (AGA)

- Modalités et bénéficiaires : assouplissement des conditions d'attribution (Loi Pacte)
- 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

BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE (BSCPE)

🚀 Appliquer | Cas pratique : réaliser des simulations de dispositifs

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

ÉPARGNE ET RETRAITE : LES SOLUTIONS FACULTATIVES INTÉGRANT LA LOI PACTE

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.

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, 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

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les apports de 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 : Madelin v.s. art.83 et PERCO principalement
 - à titre privé : PERP et équivalent

✦ Appliquer | 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

✦ Appliquer | 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.
- Analyser les changements sur les différentes indemnités journalières : maladie, temps partiel thérapeutique, 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, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
994 € HT

1 136 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ACTS

Paris Montparnasse

18 mai 2020

27 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour 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
- Le temps partiel thérapeutique : apports du décret du 20 août 2019
- Le point sur les réformes en cours

RÈGLE DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET PENSIONS

- Maladie
 - conditions d'ouverture du droit aux prestations maladie
 - calcul d'indemnités journalières
 - gestion des arrêts de travail : attestation de salaire ou DSN ?
 - temps partiel thérapeutique : nouvelles conditions d'attribution, calcul suite au décret du 20 août 2019
 - 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
 - conditions d'ouverture du droit, conditions d'attribution
 - reprise d'activité d'un invalide : amélioration des règles de cumul pour 2020
 - catégories d'invalidité
 - passage de l'invalidité à la retraite : maintien sous conditions de la pension jusqu'à l'âge du taux plein
- 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 : calcul des indemnités journalières
 - attestation de salaire
 - temps partiel thérapeutique : nouvelles règles
 - taux d'incapacité et départ à la retraite
- ...

Comprendre | Exemples d'applications pour chacune des dispositions traitées

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :

02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :

02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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/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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 565 € HT

Réf : **IPSO**

Formacode : 33024

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/IPSO

Paris Montparnasse

6 et 7 février 2020

6 et 7 avril 2020

18 et 19 juin 2020

14 et 15 septembre 2020

12 et 13 octobre 2020

17 et 18 décembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 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
 - 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

★ Appliquer | : 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)

★ Appliquer | Cas pratique : calcul de retraite de base et complémentaire

- 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 ?

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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.
- Comprendre le calcul des différentes Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).

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 :  

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services paie/RH, responsables et gestionnaires prévoyance ou affaires sociales, agents commerciaux en prévoyance collective, assistantes sociales

Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 581 € HT

1 723 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/SECU

Paris Montparnasse

9 et 10 mars 2020

11 et 12 juin 2020

8 et 9 octobre 2020

7 et 8 décembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières 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, subrogation, cas particulier du temps partiel thérapeutique, affection de longue durée, cumul des IJSS avec d'autres indemnités
 - gestion des arrêts de travail : DSN ou attestation de salaire ?

Comprendre | 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

Appliquer | Cas pratique : calcul d'IJSS maternité

- 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

Appliquer | Cas pratique : calcul d'indemnités journalières accident du travail

- 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 COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

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

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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 en appliquant les nouvelles règles de calcul du temps partiel thérapeutique suite au décret du 20 août 2019.
- 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT

1 136 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/MITH

Paris Montparnasse

7 février 2020

3 avril 2020

24 avril 2020

23 juin 2020

17 septembre 2020

18 septembre 2020

25 septembre 2020

12 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les nouvelles règles sur le temps partiel thérapeutique suite au décret du 20 août 2019

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/maladie professionnelle
- 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 - nouvelles règles de calcul introduites par le décret du 20 août 2019
- 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
- Cumul avec d'autres indemnités
- ★ Appliquer | Cas pratique : 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 : reprise d'un travail léger à compter de 2020

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 : nouvelles règles prévues pour 2020 pour une amélioration des droits

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 ?

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Quelles conséquences pour l'employeur et le salarié ?

OBJECTIFS

- Différencier 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 d'instruction du dossier applicable au 1er décembre 2019.
- Examiner la situation du salarié en cas d'absence dans l'entreprise, suite à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle.

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 : 

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 581 € HT

1 636 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ATMP

Paris Montparnasse

5 et 6 mars 2020

15 et 16 juin 2020

22 et 23 octobre 2020

3 et 4 décembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte l'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et des maladies professionnelles

LA GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT)

- Définition d'un accident du travail : les trois critères de reconnaissance et étude de jurisprudences
- 🔗 **Évaluer | Quiz sur la notion d'accident de travail**
- Obligations respectives de l'employeur, du salarié et du médecin : comment formuler des réserves ?
- Réforme de la procédure d'instruction par la caisse applicable au 1er décembre 2019 : nouveau 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 permanente
- 🔗 **Appliquer | Cas 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 : réforme au 1er décembre 2019, délais d'instruction
- 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 ?

🔗 **Évaluer | Quiz sur la notion d'accident de trajet**

LA GESTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (MP)

- La notion de maladie professionnelle
- Les différentes possibilités de reconnaissance : tableaux de maladies professionnelles, maladies hors tableaux
- Qui peut être à l'initiative d'une demande de reconnaissance ?
- Procédures de reconnaissance par la caisse et positionnement de l'employeur, instruction du dossier et nouveaux délais à compter du 1er décembre 2019
- 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 ?

🔗 **Évaluer | 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 ou général : quelle est la vocation de chaque contentieux ?
- Procédures de contestation : juridictions compétentes, délais, appel et cassation

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

MALADIE, INAPTITUDE PHYSIQUE ET INVALIDITÉ

Les arrêts de travail et leurs incidences pour l'employeur et le salarié

OBJECTIFS

- Gérer les arrêts maladie sous tous leurs aspects : contrat de travail, sécurité sociale...
- Distinguer les notions d'invalidité et d'inaptitude.
- Calculer les indemnités en maladie, temps partiel thérapeutique, maternité, accident du travail, invalidité.
- Analyser les impacts de la loi Travail concernant l'inaptitude physique et l'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'inaptitude physique et à l'invalidité
- Des QCM pour mesurer la progression des acquis

+ En option : 

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, assistants sociaux
Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 1 581 € HT
 1 723 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/INCV

Paris Montparnasse

9 et 10 avril 2020

8 et 9 juin 2020

21 et 22 septembre 2020

23 et 24 novembre 2020

1

AVANT LA FORMATION



• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés

LES INDEMNITÉS DE SÉCURITÉ SOCIALE

- Maladie
 - conditions d'ouverture de droit et indemnisations : calcul de l'indemnité journalière
 - gestion du temps partiel thérapeutique : nouvelles règles suite au décret du 20 août 2019
 - notion d'Affectation de Longue Durée (ALD)
 - fiscalité et traitement social des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS)
-  **Appliquer | Cas pratique : calcul d'IJSS maladie**
- 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 : amélioration des règles de cumul pour 2020
- 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
-  **Appliquer | Cas pratique : calcul d'IJSS maternité**
- 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

 **Appliquer | Cas pratique : calcul d'IJSS**

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
- Inaptitude consécutive à la maladie ou à un accident du travail
 - visites médicales de reprise par le médecin du travail
 - avis d'inaptitude : organiser le reclassement ou gérer la suspension du contrat de travail
 - obligation de reclassement : comment procéder ?
 - licenciement pour inaptitude : les règles de procédure à respecter

 **Évaluer | Quiz synthèse sur la gestion des collaborateurs en arrêt maladie**

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

 **Évaluer | Quiz sur les bonnes questions à se poser face à un congé maternité**

CONSÉQUENCES DES ARRÊTS DE TRAVAIL ET DE L'INVALIDITÉ SUR LES DROITS À LA RETRAITE

- Attribution de points ou de trimestres gratuits
- Le passage de l'invalidité à la retraite : la retraite pour inaptitude, à quel âge ?

3

APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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 :  **E-RESSOURCES** 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services RH, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
994 € HT

1 114 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ACPV

Paris Montparnasse

24 juin 2020

30 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières évolutions en matière de protection sociale : réforme 100% santé et reste à charge zéro (RAC 0)...

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

- Évolution des prestations de la Sécurité sociale
 - la Protection Universelle Maladie (Puma)
 - tarifs des consultations complexes et très complexes
 - maîtrise des dépassements (OPTAM et OPTAM-CO)
- Généralisation de la complémentaire santé en entreprise : le bilan
- ✳ **Appliquer | Calcul de remboursements complémentaires entre OPTAM et Non OPTAM**
 - 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" : la mise en place des garanties "reste à charge zéro" (Rac 0)
- 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
- Les prestations supplémentaires
 - dernières décisions en jurisprudence (non respect des accords de branche) absence de justificatifs pour les DUE

🧠 **Comprendre | Analyse de la Décision du TGI de Rodez du 8 janvier 2016**

AUTRES ÉVOLUTIONS

- Définir les garanties et prestations qui caractérisent un "degré élevé de solidarité"

RAPPELS ET PRÉCISIONS

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

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

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 et les dernières dispositions juridiques.
- Mesurer l'impact et l'évolution du nouveau contrat responsable de l'année 2020 à l'année 2023.
- Vérifier la conformité de son contrat pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
- Maintenir ses connaissances à jour en fonction de l'actualité.

LES PLUS

- Une présentation harmonisée des principales garanties suivant les nouvelles exigences réglementaires
- L'analyse de la couverture complémentaire santé en entreprise et des modalités de mise en place
- L'étude de différents modèles de contrats

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables et collaborateurs des services ressources humaines, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance, agents commerciaux et collaborateurs des compagnies d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles
Prérequis : Aucun niveau de connaissance préalable n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT

Réf : **MUTU**

Formacode : 33024

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/MUTU

Paris Montparnasse

1 avril 2020

15 mai 2020

19 novembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Prévoyance collective et complémentaire santé en entreprise
 p. 46

1 AVANT LA FORMATION


- Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION


Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : application de la réforme 100% santé et RAC 0€, arrivée de la Complémentaire Santé et solidaire (CSS), le droit à la résiliation infra-annuelle du contrat collectif

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)
 - le "plan pauvreté" et la création de la complémentaire Santé Solidaire (CSS) : quelle répercussion sur les contrats collectifs ?
 - calcul des prestations

 **Comprendre | Exemples d'application : remboursement - informations et sites utiles**

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

 **Expérimenter | Étude de cas : interpréter un tableau de garanties**

RÉFORME 100% SANTÉ ET ÉVOLUTION DU CONTRAT RESPONSABLE : QUELS AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE ET SES SALARIÉS ?

- Le contrat "responsable" en 2020 : comprendre le cadre législatif et réglementaire
- Nouveautés introduites par la loi de financement de la sécurité sociale 2019 et reste à charge zéro (RAC 0)
 - les évolutions attendues : comment s'y préparer ?
 - pourquoi et comment harmoniser la lisibilité des principales garanties ?

 **Expérimenter | Jeu en équipe**

RÉGIME OBLIGATOIRE ET/OU FACULTATIF ?

- Modalités de mise en place des régimes
- Caractère collectif : ensemble du personnel ou catégories objectives ?
- Caractère obligatoire et dispenses d'affiliation

 **Expérimenter | Simulation de mise en place**

GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE

- Qui est concerné ? Quelles sont les garanties ? Sous quelle forme ?
- Quel coût pour l'employeur ?
- Nouvel accord concernant les clauses de recommandation des CCN et le haut degré de solidarité

 **Comprendre | Réflexion de groupe**

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

 **Évaluer | Quiz de validation des acquis**

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE

Analyser les mécanismes de la prévoyance collective : incapacité temporaire, invalidité, décès

OBJECTIFS

- Connaître le 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.
- Renseigner les salariés sur les contrats de prévoyance.
- Mieux comprendre l'application des règles fiscales et sociales des cotisations et des prestations.

LES PLUS

- Une approche pratique de la prévoyance collective
- Des exemples de calcul de prestations du régime général pour comprendre la perte de revenus du salarié
- Les participants peuvent apporter les notices d'information des contrats de prévoyance pour mieux comprendre leurs propres garanties

+ En option : **E-RESSOURCES**

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

Prérequis : Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 623 € HT
1 743 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/PREV

Paris Montparnasse

10 et 11 février 2020

13 et 14 mai 2020

10 et 11 septembre 2020

16 et 17 novembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE

Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement
p. 45

Prévoyance collective et complémentaire santé en entreprise
p. 46

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés.

LES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

- Les indemnités journalières : conditions d'ouverture du droit, calcul des indemnités journalières, durée d'indemnisation
- Les différentes catégories d'invalidité, le calcul de la pension
- Les rentes liées aux accidents de travail et maladies professionnelles
- Les prestations liées au décès : capital décès et pensions de réversion

Comprendre | Exemples d'application : calcul de différentes prestations pour mieux comprendre l'intérêt d'une complémentaire

COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE : QUELLES OBLIGATIONS POUR L'EMPLOYEUR ?

- Loi de mensualisation en cas d'arrêt de travail, convention collective des cadres, accords de branche
- L'ANI du 17 novembre 2017 (couverture décès des cadres)
- Les accords de branche

MISE EN PLACE OU MODIFICATION DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE

- Mise en place par accord collectif, référendum, décision unilatérale de l'employeur
- Notion de catégorie objective : les critères retenus par l'administration
- Informations des salariés et des IRP, notice d'information
- Les règles fiscales et sociales des cotisations de prévoyance : limites d'exonération fiscales et sociales

ANALYSER UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

- Choix du prestataire : organisme assureur, intermédiaire
- Les différentes prestations possibles : quelles sont les garanties les mieux adaptées aux salariés ?
Contrats standards ou sur mesure, avec option
 - incapacité (arrêt de travail temporaire), invalidité permanente
 - capital décès, rente de conjoint et/ou rente éducation

Comprendre | Analyse de différents exemples de contrats de prévoyance

- La souscription du contrat
 - information du salarié
 - 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

Évaluer | Quiz de synthèse

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval

1 623 € HT

1 743 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/PPRV

Paris Montparnasse

2 et 3 mars 2020

25 et 26 mai 2020

5 et 6 octobre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE

Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement
p. 45

1

AVANT LA FORMATION

- Conseillère formation dédiée
- SMS de rappel
- Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2

PROGRAMME DE LA FORMATION

Cette formation « DDA compatible » répond à la nouvelle obligation de formation, dans le cadre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), entrée en vigueur le 23 février 2019.

Compétences visées par l'arrêté du 26 septembre 2018 : maîtriser l'assurance de personne : prévoyance

Le programme est mis à jour 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

Appliquer | Cas pratique : calcul d'indemnités journalières de sécurité sociale

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

Appliquer | Cas 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

Appliquer | Atelier : méthodologie de la prime pure à la prime commerciale

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

Appliquer | 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

Appliquer | Cas pratiques

3

APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

PRÉVOYANCE COLLECTIVE - FONDAMENTAUX ET PERFECTIONNEMENT

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 : incapacité temporaire, invalidité, décès

2 JOURS - Réf. : **PREV**

Les différentes prestations du régime général de sécurité sociale
Couverture complémentaire : quelles obligations pour l'employeur ?
Mise en place ou modification des régimes de prévoyance obligatoire dans l'entreprise
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 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
2 761 € HT - 3 246 € HT

2 881 € 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



PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE

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 : incapacité temporaire, invalidité, décès

2 JOURS - Réf. : **PREV**

Les différentes prestations du régime général de sécurité sociale
Couverture complémentaire : quelles obligations pour l'employeur ?
Mise en place ou modification des régimes de prévoyance obligatoire dans l'entreprise
Analyser un régime de prévoyance complémentaire

MODULE #2

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ EN ENTREPRISE

Évolutions réglementaires, vos contrats sont-ils conformes ?

1 JOUR - Réf. : **MUTU**

Le régime "frais de santé" : quels sont les garanties et mécanismes de remboursement ?
Réforme 100% santé et évolution du contrat responsable : quels avantages pour l'entreprise et ses salariés ?
Régime obligatoire et/ou facultatif ?
Généralisation de la complémentaire santé en entreprise
Maintien des garanties

OBJECTIFS

- > Analyser les garanties d'un contrat collectif prévoyance et santé pour mieux le comprendre et le faire évoluer.
- > Identifier les différentes options pour l'employeur et les incidences pour les salariés.
- > Appréhender les dernières dispositions juridiques (réforme 100% santé, reste à charge zéro...).
- > Appliquer les règles fiscales et sociales des cotisations et des prestations.

TARIF Validité 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
2 224 € HT - 2 617 € HT

2 344 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :
La prévoyance dans l'entreprise + La prévoyance dans l'entreprise
(remise de 50 %, soit 120 € HT au lieu de 240 € HT)

Réf : **MOMUTU**
Formacode : 33024

Retrouvez les programmes détaillés de chaque module sur :
www.gereso.com/MOMUTU



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.

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


Cette formation « DDA compatible » répond à la nouvelle obligation de formation, dans le cadre de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), entrée en vigueur le 23 février 2019. Compétences visées par l'arrêté du 26 septembre 2018 : maîtriser l'assurance de personne : prévoyance

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 avec le Reste à Charge Zéro (RAC 0)
- En prévoyance :
 - prévoyance des cadres
 - loi de mensualisation
 - Indemnités de Fin de Carrière (IFC)


 **Comprendre | Exemples d'application**

LA HIÉRARCHIE DES ACTES JURIDIQUES FONDATEURS DES RÉGIMES

- ANI, conventions collectives
- Accords de branches
 - les clauses de recommandation
 - 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
 - analyse au cahier des charges
 - appel d'offres et réponses
- Évolution du régime de prévoyance
 - les applications découlant de la 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

 **Appliquer | Cas pratique de synthèse**



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 Travaill(e)urs Non Salariés (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.

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

Ce programme est mis à jour 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

✦ Appliquer | 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

✦ Appliquer | 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

✦ Appliquer | Étude de cas : exemple d'organisation d'entrepreneuriat « conjugal »



PERTE D'EMPLOI ET INDEMNISATION CHÔMAGE

Réforme de l'assurance chômage - décret du 26 juillet 2019

OBJECTIFS

- Comprendre le système d'indemnisation : ouverture et calculs des droits.
- Connaître le 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 : [E-RESSOURCES](#) 

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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 581 € HT

1 701 € HT avec abonnement e-ressources d'1 an à :
Les prestations d'assurance chômage et autres dispositifs

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

Réf : **ASDI**

Formacode : 33024 / 33052

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/ASDI

Paris Montparnasse

27 et 28 avril 2020

5 et 6 novembre 2020

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés : applications des dispositions de la loi "Avenir professionnel" et réforme de l'assurance chômage

COMPRENDRE LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE

- Base réglementaire : entre la Convention du 14 avril 2017 et le décret du 26 juillet 2019
- Gouvernance du régime : Quel avenir pour la gestion paritaire de l'assurance chômage ?
- Qui sont les intervenants (Unédic et Pôle emploi) ?
- Champs d'application
- Contributions générales et contributions spécifiques : modulation du taux en cas de recours aux CDD, système de bonus-malus

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 : définition, modalités de décompte et des durées minimales
- ★ Appliquer | Cas pratique sur la recherche d'ouverture de droits
- 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 comme base de calcul de l'allocation
 - salaires de la période de référence
 - 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
 - calcul du salaire journalier de référence
 - calcul de l'allocation journalière
 - Système de dégressivité pour les plus hauts revenus
 - cas particulier du cumul allocation activité reprise ou activité conservée
 - rechargement des droits et mise en place du "droit d'option"
- ★ Appliquer | Cas pratique sur la détermination des éléments du salaire de référence et le calcul de l'allocation
- 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

★ Appliquer | Cas pratique pour déterminer le point de départ de l'indemnisation

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 ?

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RÉVERSION, SUCCESSION ET TRANSMISSION DE PATRIMOINE

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

Les différents droits des salariés

1 JOUR - Réf. : **REVR**

Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
Capital décès de la sécurité sociale
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 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
1 689 € HT - 1 988 € HT

1 841 € 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



ALLOCATIONS DÉCÈS ET RÉVERSION

Les différents droits des salariés

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.
- Informer les salariés sur la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
- Préciser les nouveaux droits à réversion (régime unique 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 : **E-RESSOURCES** 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, 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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT
 1 146 € 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

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/REVR
Paris Montparnasse
 25 juin 2020
 30 novembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Réversion, succession et transmission de patrimoine p. 50

1 AVANT LA FORMATION

• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les nouveaux droits à réversion (régime unique 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 (AGIRC/ARRCO - IRCANTEC) : les nouvelles règles du régime unique
 - 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

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

CAPITAL DÉCÈS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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

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

 **Évaluer | Quiz de synthèse**

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
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

TARIFS VALIDITÉ 30/06/2020

Inclus : forfait repas et évaluation LearnEval
 994 € HT

Réf : **SUCC**

Formacode : 13285 / 41014

DATES

Sessions en régions : www.gereso.com/SUCC

Paris Montparnasse

26 juin 2020

1 décembre 2020

FORMATION INTÉGRÉE À

OFFRE MODULAIRE 

Réversion, succession et transmission de patrimoine p. 50

1 AVANT LA FORMATION


• Conseillère formation dédiée • SMS de rappel • Dans votre Espace web : recueil de vos attentes et auto-diagnostic de vos compétences

2 PROGRAMME DE LA FORMATION


Ce programme est mis à jour 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 ?

 **Appliquer | 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
-  **Appliquer | 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
-  **Appliquer | Cas pratique : calcul de droits de succession**

3 APRÈS LA FORMATION

Dans votre Espace web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction, évaluation LearnEval, réponses à vos questions post-formation



Informations & inscriptions :
 02 43 23 09 09
formation@gereso.fr

Cette formation en intra :
 02 43 23 59 89
intra@gereso.fr

RETRAITE DES SALARIÉS

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 | 16 | RDVR | 2 | 1 607 | | | 23 | | | 22 | | | 2 | | 2 |
| Le nouveau régime AGIRC-ARRCO | 17 | ACRC | 1 | 994 | 17 | | | 1er | | | | 7 | | 18 | |
| Actualités retraite | 18 | ACTR | 2 | 1 623 | | 3 et 4 | 9 et 10 | | 4 et 5 | 29 et 30 | | | 1er et 2 | | 14 et 15 |
| Retraite et entreprise | 19 | RENT | 2 | 1 565 | | | | 14 et 15 | | 4 et 5 | | 28 et 29 | | 9 et 10 | |
| Retraite : le régime de base | 21 | RTSS | 2 | 1 720 | | 25 et 26 | 17 et 18 | | 25 et 26 | | | | 12 et 13 | | 7 et 8 |
| Retraite : les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, IRCANTEC | 22 | RTCR | 2 | 1 720 | | 27 et 28 | 19 et 20 | | 27 et 28 | | | | 14 et 15 | | 9 et 10 |
| Retraite des expatriés | 23 | LCRE | 2 | 1 618 | | | 12 et 13 | | 11 et 12 | | | | 5 et 6 | | 10 et 11 |
| Allocations décès et réversion | 24 | REVR | 1 | 994 | | | | | | 25 | | | | 30 | |

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 | 26 | LIQI | 1 | 994 | 24 | | | 8 | | 12 | 3 | | 14 | | 11 |
| La retraite : se préparer à sa nouvelle vie | 27 | PRET | 2 | 1 581 | 20 et 21 | | | 9 et 10 | | 10 et 11 | 1er et 2 | | 15 et 16 | | 9 et 10 |
| Retraite et patrimoine | 29 | PATI | 2 | 1 581 | | | 30 et 31 | | | | | | 22 et 23 | | |

Compléments de retraite

| Formation | Page | Réf. | Durée (jours) | Prix H.T. en € | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|------|------|---------------|----------------|---------|----------|----------|-------|----------|--------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| Loi PACTE, Épargne et Retraite | 30 | APAC | 1 | 979 | | 4 | | | 13 | | | | | | |
| Capitalisation en entreprise : Épargne et retraite supplémentaire | 31 | CAPI | 2 | 1 623 | | | 30 et 31 | | | 8 et 9 | | | 19 et 20 | | |
| Intéressement, participation et plans d'épargne salariale | 32 | RDPI | 2 | 1 565 | | 10 et 11 | | | 28 et 29 | | | 24 et 25 | | 9 et 10 | |
| Actionnariat salarié | 33 | ACTI | 1 | 979 | | | 26 | | | | | | | 4 | |



PROTECTION SOCIALE

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 | 35 | ACTS | 1 | 994 | | | | | 18 | | | | | 27 | |
| L'essentiel de la protection sociale | 36 | IPSO | 2 | 1 565 | | 6 et 7 | | 6 et 7 | | 18 et 19 | | 14 et 15 | 12 et 13 | | 17 et 18 |
| Prestations de la sécurité sociale | 37 | SECU | 2 | 1 581 | | | 9 et 10 | | | 11 et 12 | | | 8 et 9 | | 7 et 8 |

Accidents du travail, maladies professionnelles, incapacité 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 | 38 | MITH | 1 | 994 | | 7 | | 3 | | 23 | | 18 | | 12 | |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 39 | ATMP | 2 | 1 581 | | | 5 et 6 | | | 15 et 16 | | | 22 et 23 | | 3 et 4 |
| Maladie, inaptitude physique et invalidité | 40 | INCV | 2 | 1 581 | | | | 9 et 10 | | 8 et 9 | | 21 et 22 | | 23 et 24 | |

Mutuelle et prévoyance

| Formation | Page | Réf. | Durée (jours) | Prix H.T. en € | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|--|------|------|---------------|----------------|---------|----------|--------|-------|----------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Actualités prévoyance et santé | 41 | ACPV | 1 | 994 | | | | | | 24 | | | | 30 | |
| Complémentaire santé en entreprise | 42 | MUTU | 1 | 994 | | | | 1er | 15 | | | | | 19 | |
| Les fondamentaux de la prévoyance collective | 43 | PREV | 2 | 1 623 | | 10 et 11 | | | 13 et 14 | | | 10 et 11 | | 16 et 17 | |
| Prévoyance collective - Perfectionnement | 44 | PPRV | 2 | 1 623 | | | 2 et 3 | | 25 et 26 | | | | 5 et 6 | | |

Chômage et décès

| 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 | 49 | ASDI | 2 | 1 581 | | | | 27 et 28 | | | | | | 5 et 6 | |
| Allocations décès et réversion | 51 | REVR | 1 | 994 | | | | | | 25 | | | | 30 | |
| Transmettre son patrimoine | 52 | SUCC | 1 | 994 | | | | | | 26 | | | | | 1er |



GERESO est le partenaire privilégié de la plupart des établissements
publics français et des grandes entreprises, parmi lesquels :

SECTEUR PRIVÉ

ABB FRANCE • ACCENTURE • ACCOR • ACMS • ACTION LOGEMENT • ADOMA • AÉROPORTS DE PARIS • AFPA • AG2R • AGE-FIPH • AGENCE FRANCE PRESSE • AIRBUS • AIR LIQUIDE • ALBANY INTERNATIONAL • ALLIANZ • ALSTOM TRANSPORT • ALTEDIA • AMBASSADES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA • APEC • APPIA • ARC INTERNATIONAL • ARKEMA • ARPAVIE • ARTERIS - ASSYSTEM • AUCHAN • AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE • AXA FRANCE • AXALTA COATING SYSTEMS • BANQUE DE FRANCE • BANQUE PALATINE • BANQUE POPULAIRE • BAYARD PRESSE • BAYER CROSCIENCE • BERTIN TECHNOLOGIES • BNP PARIBAS • BOBST LYON • BOLLORE • BOSCH • BOUYGUES • BPCE • BRGM - BRICO DEPOT - BRIDGESTONE FRANCE • BSH ELECTROMENAGER • BUREAU VERITAS • C & A • CAISSE CENTRALE DE LA MSA • CAISSE D'ÉPARGNE • CANAL PLUS • CAP GEMINI • CARREFOUR • CARSAT • CASA • CASINO • CCAS • CCI • CEA • CENTRE JEAN PIERRE TIMBAUT • CERFRANCE • CFPR • CHANEL • CIC • CIEM - CLARINS • CLUB MEDITERRANEE • CNAMTS • CNES • CNP ASSURANCES • COFACE • COLAS • COLLECTEAM • CONFORAMA • CLAAS TRACTOR • COOPERATIVE LE GOUessant - COVEA • CPAM • CRÉDIT AGRICOLE • CRÉDIT MUTUEL • CRISTAL UNION • DAHER • DALKIA • DASSAULT • DELPHARM GAILLARD • DISNEY • ECONOCOM • EDF • EFS • EGIS • EIFFAGE • ENGIE COFELY • ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE • ESPCI PARITECH • ESSILOR • FFF • FNAC • FRAMATOME - ORANO • FRANCE TELEVISIONS *FUJIFILM • GROUPE BEL • GECINA • GEFCO • GEMALTO • GENERAL ELECTRIC • GENERALI • GEODIS • GFI INFORMATIQUE • GFC ATLANTIC • GKN DRIVELINE • GLACES THIRIET • GRANDS PORTS MARITIMES • GROUPAMA • GROUPE ARCADE • GROUPE HENNER • GROUPE HOSPITALIER SAINT JOSEPH • GROUPE LES MOUSQUETAIRES * GROUPE VYV - GRT GAZ • SANOFI • HELMA SERVICES • HERMES SELLIER • HERTA • HERTZ • HOTEL LE BRISTOL • IDEX • IFP • IMPACT • INEO • INEXTENS • INGEROP • INNOTHERA SERVICES • INRS INSEAD • INSTITUT PASTEUR • IPSOS • IRSN • ITRON • JEAN STALAVEN • JOHN DEERE • KEOLIS • KRYG GROUP • KUEHNE & NAGEL • L'ORÉAL • LA BANQUE POSTALE • LABORATOIRES URGO • LABORATOIRES SERVIER • LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES • LABORATOIRES NUXE • LAFARGE • LAGARDERE • LA POSTE • LA REDOUTE • LEGRAND • LFDJ • LES TRAVAUX DU MIDI • LILLY FRANCE • LOGOPLASTE • LOUIS VUITTON • LYONNAISE DE BANQUE • LUBRIZOL • MAAF • MACIF • MACSF • MAIF • MBDA FRANCE • MC DONALD • MGEN • MICHELIN • MMA • MSA • MOET HENNESSY * MUTEX -NAPHTACHIMIE • NATIXIS * NESTLÉ • NEXANS • NEXTER • NUTRIXO • ORANGE • ORANGE BANK • OUEST FRANCE. SOLOCAL • PASQUIER • PARIS HABITAT • PARISOT • PEUGEOT CITROËN • PFIZER • PHILIPS • PIERRE GUERIN • PÔLE EMPLOI • POLYONE • PORT AUTONOME • PRINTEMPS • PRO BTP • RADIO FRANCE • RATP • RAZEL BEC • RELAIS COLIS • RENAULT • SACEM - SAFRAN • SAINT GOBAIN • SAMSIC - SARTHE HABITAT • SCHENKER FRANCE - SCHLUMBERGER • SCHNEIDER ELECTRIC • SEB DEVELOPPEMENT • SEITA • SFR • SGS • SHELL • SHISEIDO • SIACI SAINT-HONORÉ • SIEMENS • SIVANTOS • SMABTP • SNCF • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • SOFITEL • SOGEA • SOGIMA • SOLVAY • SOURIAU • SPIE • ST MICROELECTRONICS • STELIA AEROSPACE • SUEZ • SVP • SYSTRA • TAM • TDF • TECHNIP • TEFAL • TELEPERFORMANCE • TERREAL • THALES • TOTAL • TRANSDEV • UCANSS • UNEO* VALEO • VEOLIA • VERSPIEREN • VINCI • VIVARTE • VM BUILDING SOLUTIONS • VTG FRANCE • WURTH FRANCE SA...

SECTEUR PUBLIC

A.C.O.S.S. • AGENCES DE L'EAU • ANAH • ANFH • ANSES • ASSEMBLEE NATIONALE • ASP • CAISSE DES DEPOTS • C.A.S.V.P • CENTRES DE GESTION DE LA FPT • CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE • CLEISS • CNRS • COUR DES COMPTES • EDSMR • IFCE LES HARAS NATIONAUX • INSERM - IRSTEA • **CONSEILS DÉPARTEMENTAUX** : DU CANTAL, DE L'HERAULT, DU JURA, DE LA HAUTE-VIENNE, DES HAUTS DE SEINE, DES PYRENEES-ORIENTALES, DU FINISTERE... • **CONSEILS RÉGIONAUX** : AUVERGNE-RHONE ALPES, GRAND EST, GUADELOUPE, NOUVELLE AQUITAINE, VAL DE LOIRE ... • **CULTURE** : BNF, CENTRE GEORGES POMPIDOU, CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, CHATEAU DE VERSAILLES, LA COMEDIE FRANÇAISE, MUSEE DU LOUVRE, MUSEE DU QUAI BRANLY, SEVRES LA CITE DE LA CERAMIQUE..... • **ÉDUCATION** : CAISSES DES ÉCOLES, ECOLE, CENTRALESUPELEC, ECOLES DES MINES, ECOLE POLYTECHNIQUE, ENAC, LA FEMIS, UNIVERSITES DE NANTES, DE PARIS II, DE PARIS-SORBONNE, DU HAVRE, AIX-MARSEILLE ... • DILA • DREAL • FRANCEAGRIMER • IFSTTAR • IGN • IGPDE • INPI • INRA • INRAP • INRIA • INSEE • IRD • LA POSTE • **MAIRIES** : DE NOISY, SARTROUVILLE, DE LYON, DE NANTES, DE PARIS, DE ROUEN, DE VERSAILLES, DU HAVRE... • **METROPOLES** : DE LYON, NANTES, LILLE, STRASBOURG, TOULOUSE • **MINISTÈRES** : DE L'AGRICULTURE, DE LA CULTURE, DE LA DÉFENSE, DE L'ECOLOGIE, SERVICES DU PREMIER MINISTRE... • ONAC-VG • **PREFECTURE DE REGION** : AUVERGNE-RHONE ALPES, BRETAGNE, CHARENTE, ILE DE FRANCE ... • **SANTÉ** : APHP, ARS, CASH DE NANTERRE, CH D'AJACCIO, DE GONESSE, DU HAVRE, GUILLAUME RÉGNIER, PUBLIC DU COTENTIN... • CHI DE CRETEIL, DE POISSY/ST GERMAIN EN LAYE, DE VILLENEUVE SAINT GEORGES... • CHU DE BREST, DE FELIX GUYON, DE RENNES, HOPITAUX DE ROUEN, DE NANTES, DE NICE, DE NIMES, DE SUD REUNION... • CSMLD JACQUES WEINMANN • EHPAD • EFS • EPS • EPSMR • GH LE RAINCY MONTFERMEIL, DE MULHOUSE SUD ALSACE, DE L'AUBE-MARNE, EST-REUNION, SUD-ARDENNES ... • HAUTE AUTORITE DE SANTE • INSTITUT LE VAL-MANDE • MIPIH • SANTÉ PUBLIQUE FRANCE • SDIS DE L'ARDÈCHE, DE LA LOIRE, DES ALPES MARITIMES, DES YVELINES • SYNDEC • **S.A.R.** : DE DOUAI, DE LYON, DE PARIS ...

SIÈGE SOCIAL

38 rue de la Teillaie - CS 81826
72018 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 23 09 09
E-mail : formation@gereso.fr

ESPACE FORMATION

Tour Maine Montparnasse - 22^e étage
33 Avenue du Maine - 75015 Paris
Tél : 01 42 18 13 08
E-mail : espaceformation@gereso.fr



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

Révélez vos compétences !

www.gereso.com