



AG2R LA MONDIALE

Prendre la main
sur demain



ICEE - Finance Formation
Organisme de Formation



Certification expertise en protection sociale



Répondre aux besoins de vos clients

Pourquoi former un spécialiste dans votre cabinet ?

- les régimes sociaux évoluant sans cesse, vos clients sont en attente permanente de conseils actualisés de votre part ;
- former un référent vous donne l'opportunité de développer de nouvelles missions de conseil facturables au bénéfice de vos clients. Pour cela, appuyez-vous sur un référent ayant une compétence étendue sur les différents mécanismes des régimes de retraite et de prévoyance, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs, individuels ou collectifs.

Les compétences à acquérir :

- maîtriser les mécanismes de la protection sociale ;
- effectuer un diagnostic complet de protection sociale auprès du client ;
- mettre en place des solutions dédiées à la protection sociale ;
- organiser et animer le développement de la mission au sein du cabinet.

Bénéficiaire d'un cursus complet

Public

- collaborateurs de cabinet d'expertise comptable ;
- responsables du social ou RH en cabinet d'expertise comptable ;
- experts-comptables diplômés ou stagiaires ;
- avocats en droit des affaires (ou compétences en droit des sociétés, droit fiscal ou droit social).

Pédagogie

Cette formation destinée à des praticiens allie acquisition de connaissances, études de cas, travaux pratiques et mises en situation.

Les formations en salle sont dispensées par des professionnels de la protection sociale.

Dans le cadre de sa formation, chaque participant est personnellement accompagné par un tuteur qui est un expert certifié en protection sociale.

Le tutorat lui permet de bénéficier de l'appui de cet expert pour accompagner au mieux ses clients.

Durée et engagement de la formation

300 heures réparties en :

- 8 modules de 2 jours en présentiel par mois ;
- 80 heures de formation à distance ;
- 20 missions à développer en protection sociale, ce qui correspond à 100 heures d'accompagnement.

- Remise du rapport et soutenance orale.

Organisation

Le cursus se déroulera durant 9 mois de juin à février à raison de 2 jours par mois, accompagné d'une formation à distance et d'un tutorat opérationnel.

Une validation des acquis au travers

- de contrôles continus ;
- d'épreuves de fin de cursus.

Vous bénéficiez de l'appui personnalisé d'un tuteur expert en protection sociale du groupe AG2R LA MONDIALE. Ensemble, vous mettez en place une stratégie de déploiement de l'audit de protection sociale, au bénéfice de vos clients.

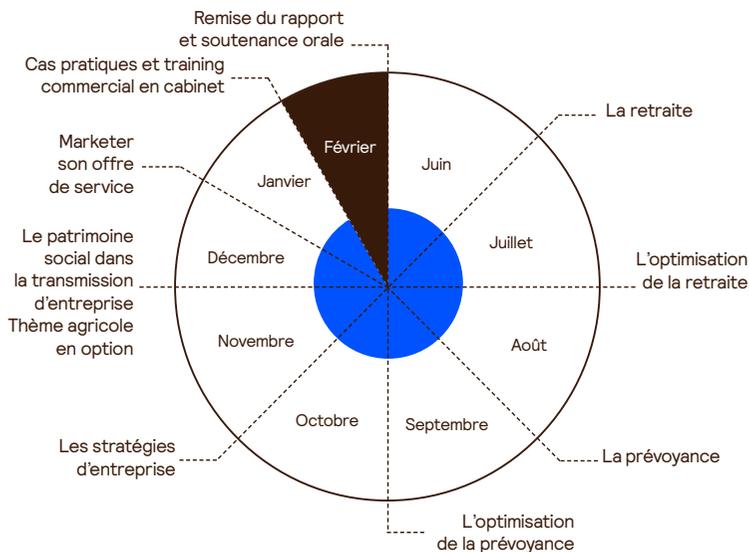
À l'issue de cette formation diplômante :

- vous conseillerez vos clients pour améliorer leur protection sociale en tenant compte des leviers fiscaux et sociaux ;
- vous accompagnerez la mise en place de solutions d'optimisation de leur retraite et de leur prévoyance (et celles de leurs proches) ;
- vous proposerez une offre de conseil complémentaire.

S'enrichir grâce à un programme adapté

Les grands thèmes abordés

- les fondamentaux de la protection sociale ;
- les régimes salariés et non salariés ;
- les solutions d'optimisation des régimes salariés ;
- les solutions d'optimisation des régimes non salariés ;
- les stratégies d'entreprise : statut du conjoint, changement de statut du dirigeant et politique de rémunération ;
- le patrimoine social dans la transmission d'entreprise ;
- le développement de la mission « conseil en protection sociale » en cabinet ;
- en option : le secteur agricole peut être abordé facultativement.



Certification expertise en protection sociale

Profiter du savoir-faire de spécialistes

AG2R LA MONDIALE

Spécialiste de la protection sociale, AG2R LA MONDIALE propose un accompagnement et des solutions adaptées sur toutes les problématiques de retraite, de prévoyance, de santé et d'épargne.

Le groupe met à la disposition de ses partenaires et de ses sociétaires une démarche structurée qui lui est propre, avec un conseil technique de haut niveau sur les problématiques sociales et fiscales.

Contacts

Philippe Bosch Y Palmer

E-mail :

Philippe.boschypalmer@ag2rlamondiale.fr

Tél. 06 20 99 02 11

Stéphane Dufresne

E-mail : stephane.dufresne@ag2rlamondiale.fr

stephane.dufresne@ag2rlamondiale.fr

Tél. 06 79 11 01 48

Retrouvez notre Club
Expertise et Solutions
sur : www.ag2rlamondiale.fr/club-expertises-et-solutions



ICEE Finance Formation

Notre vocation : former les cadres financiers de demain en proposant des cursus alliant théorie et pratique.

ICEE, organisme de formation spécialisé dans le domaine de l'expertise comptable, propose une offre à destination des professionnels des métiers du chiffre, de la finance et de la gestion. Ses enseignements professionnels portent sur :

- la protection sociale, via la formation « Expertise en Protection Sociale »,
- la business intelligence via la formation « DATA Expertise ».

Les enseignements sont assurés par des professionnels des secteurs concernés, avec lesquels ICEE a su tisser un partenariat solide, gage de qualité dans le contenu des référentiels présentés, à savoir AG2R LA MONDIALE et DATA Inceptio.

L'établissement supérieur d'enseignement ICEE, également CFA-Centre de Formation d'Apprentis, prépare aux diplômes d'État en formation initiale ou en alternance :

- DCG (Bac+3 Licence) incluant la préparation au BTS CG (Bac+2) ;
- DSCG (Bac+5 Master).

Renseignements et inscriptions

ICEE FF - Numéro Formateur : 52 44 05 577 44
Siret : 495 077 794 00024
17, boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance - 44200 Nantes

Contact

Isabelle Preault
Tél. 02 40 35 36 37
E-mail : contact@icee.fr
Site internet : www.icee.fr
<https://www.icee.fr/formations/certification-expertise-protection-sociale/>



Pour les professionnels, nous offrons une gamme étendue de solutions en protection sociale.

Santé

Santé actif
Santé senior
Santé gérant majoritaire
Santé collectif
Sur-complémentaire santé

Prévoyance

Assurance perte de
revenus
Garantie incapacité/
invalidité
Arrêt de travail
Garantie assurance décès
Garantie Homme Clé
Assurance autonomie

Épargne

Assurance vie
(Vivépargne 2)
Certificats Mutualistes

Retraite

Retraite supplémentaire
individuelle (Assurance Vie,
Plan d'épargne retraite
individuel (PERI))
Retraite supplémentaire :
Plan d'épargne retraite
obligatoire (PERO)

Engagement sociétal (F)

Soutien à domicile,
Écoute et information
(Primadom, Personia)

Nos conseillers
sont là pour
échanger avec
vous, vous
écouter et vous
accompagner dans
vos choix.

www.ag2rlamondiale.fr



Acteur de référence de la protection sociale et patrimoniale en France, nous inscrivons l'ensemble de nos actions en cohérence avec les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations unies. Ils fixent le cadre de référence de notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise.

AG2R LA MONDIALE

14-16 boulevard Maiesherbes
75379 Paris cedex 08

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d'institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'institutions de prévoyance, de mutuelles, d'union de mutuelles et de société d'assurances - Membre d'AG2R LA MONDIALE, 14-16, boulevard Maiesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

La Mondiale Groupe - GIE - Membre d'AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Émile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille Métropole.