

Epargne salariale CP/CPI

Objectifs

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de :

- Comprendre les produits d'Epargne Salariale (PEI, PERCO, Intéressement, Participation)
- Trouver et savoir expliquer les informations concernant les droits en matière d'épargne salariale d'un adhérent
- Trouver les réponses aux interrogations de nos adhérents
- Montrer à nos adhérents où se trouvent les informations concernant l'Epargne Salariale sur Internet PRO BTP/ Espace Abonnés
- Conseiller notre adhérent sur un éventuel déblocage anticipé de son Epargne Salariale
- Expliquer l'impact fiscal de l'Epargne Salariale sur l'Impôt sur le Revenu
- Expliquer à notre adhérent un relevé de situation
- Faire de l'Epargne Salariale et de l'Epargne Individuelle des offres complémentaires

Pré-requis

Aucun

Programme

1er JOUR :

- > Les enjeux de l'Epargne Salariale
- > Le rôle et les missions des différents acteurs dans le dispositif d'Epargne Salariale
- > Les solutions grâce aux produits d'épargne collective d'entreprise
- > Les outils (site internet@intp, Web épargne...) permettant de renseigner nos adhérents
- > La gestion financière
- > L'actionnariat salarié

2ème JOUR :

- > L'organisation du Département Epargne Salariale
- > La gestion administrative de l'Epargne Salariale côté "Entreprises"
- > La gestion administrative de l'Epargne Salariale côté "Salariés"
- > Le calcul de la plus-value entre la valeur d'achat et la valeur de vente
- > Faire de l'Epargne Collective et de l'Epargne Individuelle des offres complémentaires

PROFIL

Conseillers Particuliers, Conseillers Particuliers
Itinérants en poste

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : PRO BTP
Durée : 2 jours
Code stage : 1ASSEPA01