Assurances & le régime fiscal des pensions complémentaires (vie)

OBJECTIFS

Votre client a décidé de prendre sa retraite et souhaite savoir comment ses régimes de pension complémentaire seront traités sur le plan fiscal ? En tant que conseiller, il est important que vous maîtrisiez bien cette matière complexe. L'objectif de ce recyclage est d'obtenir une vue d'ensemble des aspects juridiques, techniques et commerciaux de ces assurances relative au pensions complémentaires afin de mieux conseiller les clients lors de la conclusion d'un contrat

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- fournir un aperçu clair des possibilités ;
- mieux détecter les opportunités potentielles dans ce cadre ;
- démontrer les conséquences des différents choix.

RESUME

Catégorie:

- Assurances
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 125.00
- Non-membre: € 145.00
- Partner BZB: € 125.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Assurances: **1h** spécifique au secteur

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- personnes qui effectuent une fonction réglementée dans la distribution d'assurances ;
- responsables de la distribution, dirigeants effectifs et personnes en contact avec le public des intermédiaires d'assurance.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- Le paysage des pensions en Belgique (les 4 piliers)
- Comment est imposée notre pension légale ?
- Analyse d'un cas pratique
- Qu'est-ce que la taxe libératoire dans le 3ème pilier (EP & ELT) ?
- Quelle est la taxation des capitaux issus d'une PLCI (rente fictive) ?
- Comment seront taxés les capitaux versés dans le cadre d'une assurance de groupe ou d'un engagement individuel de pension ?
- Tableau récapitulatif des différentes taxations

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée** : 1 heures de formation
- **Heures :** 09:00 à 10:00
- **Lieu :** cette formation sera donnée en ligne.
- **Infos supplémentaires :** Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d'obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Pour obtenir des heures de recyclage, il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la totalité de la journée de formation et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

MÉTHODOLOGIE

Un **« Webinaire en direct »** se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel didactique : PowerPoint.