

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



E-Learning - LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE

Souscription

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Appréhender les défis et les opportunités liés à la retraite
- Maîtriser les différents produits d'assurances retraite
- Développer les compétences de conseil pour accompagner les clients dans leur planification de retraite
- Connaître les aspects juridiques et fiscaux liés à la retraite
- Être informé des tendances du marché et des innovations

Catégorie et but

La catégorie prévue à l'article L.6313-1 est : Action de formation

Cette formation en e-learning de 5 H 00 a pour but de maîtriser les différents produits d'assurance retraite afin de vous permettre de mieux vendre et conseiller vos clients. Vous pourrez à l'issue de la formation connaître les aspects juridiques et fiscaux en lien avec ce type de contrat.

Cette action a pour but (article L.6313-3) :

- De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
- De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
- De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
- De favoriser la mobilité professionnelle.

Public

Le public concerné est :

- Débutant dans la souscription et la vente de contrat Retraite
- Collaborateurs ou manager d'équipe ayant déjà souscrit des contrats retraites

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B

13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Email : info@perform-assur.fr

Tel : +33413106399



ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Vous êtes en situation de handicap ?

Nous nous engageons à nous adapter à toutes demandes de modification de support, de lieu, d'outil pédagogique, des horaires, du rythme.... Nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Même en cas d'impossibilité de notre part du point de vue logistique, nous nous assurons de vous proposer une alternative à votre parcours de formation.

PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Numéro SIRET : 88322418000033

Enregistré sous le numéro 93131839413.

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



Délai et Modalités d'accès

Les délais d'accès à l'action sont : 1 semaine avant le début de la formation.

Prérequis :

- AUCUN

Durée

Cette formation se déroulera en 5.00 heures, sur un intervalle de 1.00 jours, en e-learning.

Tarif

Cette formation est dispensée pour un coût 130.00€ TTC (Conformément aux dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts (CGI)).

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement - Éléments matériels de la formation

- Support pédagogique en ligne
- Supports techniques : Vidéos contenus dans le support
- Documentation : contenue dans les slides + documents supplémentaires

Présentation :

Perform'Assur est un centre de formation spécialisé dans le secteur de l'assurances qui a vu le jour en 2020, et qui propose aux compagnies, agents, courtiers et aux sociétés ayant leur propre service assurance, des formations sur les mécanismes des garanties, sur la gestion des sinistres et sur la vente de produits d'assurances.

Nos locaux sont situés sur Aix en Provence, toutefois, nos formateurs interviennent et se déplacent dans toute la France. Nos formations répondent à l'obligation de formation à la suite des directives de la DDA de 2018.

Nos techniques de formations :

- Explications sur les législations en vigueur
- Décryptage de contrat type
- Mise à disposition de document pour vous aider dans votre quotidien
- Quizz

Compétence et qualification de nos formateurs :

Nos formateurs sont tous issus du monde de l'assurances, ils participent tant à la création qu'à l'animation des supports de formation en présentiel.

Modalités techniques pour contacter nos formateurs :

Ils sont également à votre disposition, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour répondre à toutes vos interrogations par mail à l'adresse info@perform-assur.fr ou par téléphone au 04.13.10.63.99.

Délai réponse suite à une demande de contact :

PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |
80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Numéro SIRET : 88322418000033
Enregistré sous le numéro 93131839413.
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



24 h (en jour ouvré)

Contenu de la formation

- 1 - Introduction à la Retraite
 - Comment fonctionne la retraite : Principe de base
- 2 - Les enjeux démographiques et économiques
 - Présentation des enjeux démographiques et économiques liés à la retraite.
- 3 - Tendances et Innovations
 - Exploration des tendances actuelles du marché de la retraite
 - Réformes nécessaires
- 4 - Les Différents Régimes de Retraite
 - Revue des différents systèmes de retraite existants.
- 5 - Comparaison des avantages et des inconvénients des régimes publics et privés
 - Eléments de la formule de Calcul du régime de base : La surcote, La décote, La reversion
 - Eléments de la formule de Calcul du régime complémentaire
- 6 - Les Produits d'Assurance Retraite
 - Exploration des produits d'assurance liés à la retraite disponibles sur le marché.
 - Étude des caractéristiques, des garanties et des options de personnalisation.
 - Les solutions pour préparer sa retraite
- 7 - Etude des caractéristiques et des garanties
 - La constitution d'une retraite
 - Le fonctionnement de l'épargne retraite en assurance
 - Transfert d'un contrat madelin vers le nouveau PER
- 8 - Techniques de conseil pour aider les clients à planifier leur retraite
 - 8 conseils pour vos prospects et vos clients
 - Quels investissements pour quel profil d'investisseur ?
 - Questionnaire type de découverte pour aborder le sujet de la retraite

Suivi et évaluation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Type de reconnaissance délivrée: Formation non certifiante. Un certificat de réalisation est délivré à l'issue de la formation.
- Questions écrites (Quizz, QCM, Cas concrets)
- Relevé de connexion

L'attestation de fin de formation est délivrée uniquement si l'intégralité des heures prévues a été suivie.

Pour les formations en e-learning, le temps de connexion est pris en compte dans le calcul des heures de présence.

En cas de suivi partiel, une attestation mentionnant les heures réellement effectuées et les compétences acquises pourra être remise.

Il incombe au stagiaire de veiller à sa disponibilité et au respect des temps de présence et de connexion requis.

Date de création : 29 janvier 2024

Date de dernière mise à jour : 28/09/2026

Version : 1

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B

13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Email : info@perform-assur.fr

Tel : +33413106399



PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Numéro SIRET : 88322418000033

Enregistré sous le numéro 93131839413.

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026