



**AG2R LA MONDIALE**

Prendre la main  
sur demain



ICEE - Finance Formation  
Organisme de Formation



# Certification expertise en protection sociale en distanciel

# 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 distanciel 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 4 demi-journées à distance par mois.
- Entre chaque module :
- deux évaluations en ligne avec le corrigé immédiat.
  - un cas pratique fil rouge d'audit de la protection sociale, à compléter tout au long de la formation.
  - un rendez-vous via Teams avec le tuteur pour le chiffrage des solutions.
- 80 heures de formation.
  - 20 missions à développer en protection sociale, ce qui correspond à 100 heures d'accompagnement.
  - remise du rapport et soutenance orale en présentiel.

## Organisation

Le cursus se déroulera en distanciel durant 9 mois de juin à février à raison de 4 demi-journées\* par mois, accompagné d'un tutorat opérationnel au sein du cabinet.

\*Format de 3h30 par demi-journée.

## 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 :**

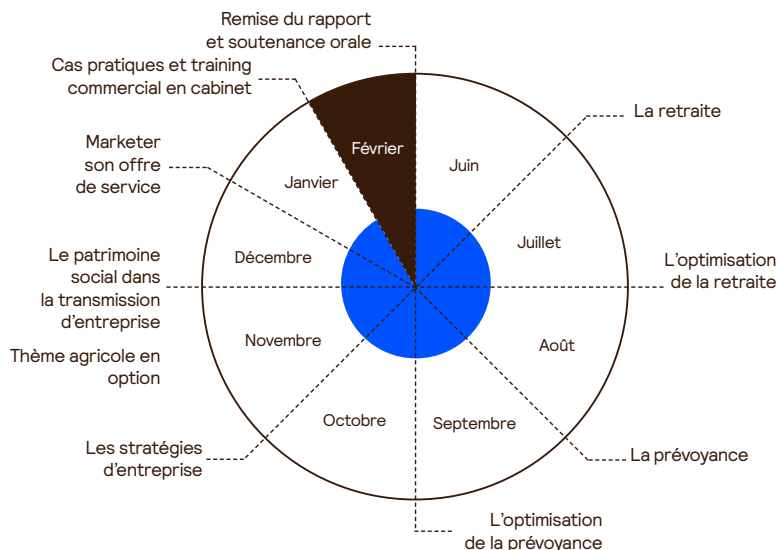
- vous conseillerez vos clients pour améliorer leur protection sociale en tenant compte des leviers fiscaux et sociaux;
- vous accompagnerez la mise en place de solutions d'optimisation de leur retraite et de leur prévoyance (et celles de leurs proches);
- vous proposerez une offre de conseil complémentaire.



# S'enrichir grâce à un programme adapté à distance

## 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](mailto:Philippe.boschypalmer@ag2rlamondiale.fr)

Tél. 06 20 99 02 11

Stéphane Dufresne

E-mail :

[stephane.dufresne@ag2rlamondiale.fr](mailto:stephane.dufresne@ag2rlamondiale.fr)

Tél. 06 79 11 01 48

Retrouvez notre Club Expertise et Solutions sur : [www.ag2rlamondiale.fr/club-expertises-et-solutions](http://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](mailto:contact@icee.fr)

Site internet : [www.icee.fr](http://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](http://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 Malesherbes  
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 Malesherbes 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.