



**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 ;
- experts-comptables diplômés ou stagiaires.

## 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 améliorer la montée en compétences sur les missions d'accompagnement client.

## Durée et engagement de la formation

300 heures de formation réparties en :

- 7 modules de 2 jours en présentiel par mois ;
- Un suivi inter-modules ;
- Un accompagnement physique en cabinet avec un training sur 20 dossiers ;
- Des évaluations régulières, un accompagnement sur le rapport de fin de formation et de la soutenance orale.

## Organisation

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

La formation se tiendra chez AG2R LA MONDIALE, 35-37 Boulevard Brune 75014 Paris.

## 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.

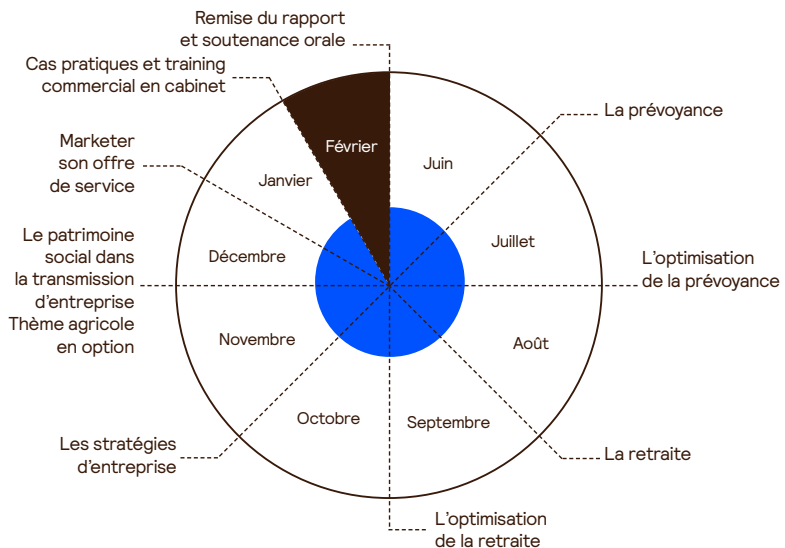
## À l'issue de cette formation :

- 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.



# 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

Luc Chazot  
Email : [Luc.chazot@ag2rlamondiale.fr](mailto:Luc.chazot@ag2rlamondiale.fr)  
Tél : 07 78 54 78 07

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 et les entreprises, nous offrons une gamme étendue de solutions en protection sociale.

## Je crée mon entreprise

Couvrir mes dépenses de santé  
Me protéger en cas d'imprévu  
Être accompagné dans la gestion de mon entreprise  
Épargner pour ma retraite  
Choisir mon statut social  
Optimiser ma rémunération

## Je prépare l'avenir de mon entreprise

Mieux comprendre ma protection sociale  
Couverture sociale et avantages des salariés  
Permettre à mes salariés d'épargner  
Mieux valoriser mon entreprise  
Protéger la trésorerie de mon entreprise

## Je prépare ma retraite

Me protéger en cas d'imprévu  
Me constituer un capital Revenu pour la vie  
Conseil carrière et retraite  
Simuler le montant de ma retraite

## Je transmets mon entreprise

Préparer la transmission de mon entreprise  
Conserver ma protection sociale  
Protéger mon patrimoine privé  
Analyser mes revenus futurs

**Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap.**

**Mise à jour : 04 juillet 2023**

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

[www.ag2rlamondiale.fr](http://www.ag2rlamondiale.fr)

### AG2R LA MONDIALE

14-16 boulevard Malesherbes  
75379 Paris cedex 08

### GIE AG2R - 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 - Siège social : 32, avenue Émile Zola  
59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille  
Métropole.