

FORMATION DE HAUT NIVEAU SUR LA RETRAITE

Conçue et co-animée par : Nathalie Bachand & Martin Dupras

Mise à jour : 4 HRS 4 UFC 259\$ avant taxe

NOUVEAUTÉS DANS LES ASPECTS SUIVANTS:

- Bonification du RRQ—Nouvelles analyses
- Impact de la réforme Morneau sur la planification de retraite
- Un nouvel intérêt pour le RRI suite à la réforme Morneau?
- Les conventions de retraite
- Rémunération des cadres supérieurs
- Les régimes Américains
- Les législations encadrant les régimes de retraite
- Et plus encore...

OBJECTIFS

- Vous garder à jour sur les actualités en matière de retraite
- Vous aider à conseiller vos clients dans leur planification de retraite
- Répondre à des questions pointues dans le domaine de la retraite
- Démystifier certain concepts plus complexes en matière de régime de retraite

DES TABLEAUX ET OUTILS SERONT PRÉSENT

- Manuel de formation (plus de 300 pages)
- Facteur pour évaluer les valeur actuarielles à la retraite
- Minimum, maximum, revenu temporaire FRV (provincial et fédéral)
- Historique (REER, RRQ, MGA, PSV, plafond fiscaux RPA, etc.)
- Multiples tableaux comparatifs

SUJETS TRAITÉS :

- Fiscalité de la retraite
- Régimes publics
- REER—REEE—REEI—CELI—RVER
- Régimes à prestations déterminées
- Régime surcomplémentaire
- RRI
- Régimes d'accumulation (RRS, CD, RPDB, RVER, etc.)
- Les régimes Américains
- Optimisation du décaissement des épargnes à la retraite

FORMATION CONTINUE DE HAUT NIVEAU SUR LA RETRAITE

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :

Tout professionnel, planificateurs financiers, représentants en épargne collective, comptables, notaires, avocats, conseillers en placement, conseillers en ressources humaines dont la clientèle se questionne sur les enjeux de la retraite.

Mise à jour
8H00 à 12h00
4 UFC

FORMATEURS :

Nathalie Bachand, a.s.a., pl. fin.



Actuaire de formation et planificatrice financière indépendante, elle travaille dans le domaine des régimes de retraite et de la planification financière depuis près de 25 ans. En affaire depuis 2002, elle exerce au sein du cabinet de planification financière Bachand Lafleur, Groupe Conseil inc. Elle anime régulièrement des cours et conférences sur la planification financière, est co-auteur du module Retraite de la Collection et des Normes d'hypothèses de projection. Elle est également co-auteur de la 3^{ème} édition du livre *Ma retraite* aux Éditions logiques. Madame Bachand a été présidente du conseil d'administration de l'Institut Québécois de planification financière de 2014 à 2016.

Martin Dupras a.s.a., Pl.Fin., M. Fisc.



Planificateur financier indépendant, actuaire de formation, il détient un diplôme d'études supérieures en fiscalité. Il est également chroniqueur retraite de la zone Expert de Finance et Investissement.com. Son expertise principale est la retraite et les éléments qui l'entourent (fiscalité, investissement, gestion de l'épargne et du risque). Il a œuvré près de vingt ans au sein de firmes de consultants en avantages sociaux avant de fonder, en 2010, sa propre entreprise : ConFor financiers inc. Très actif au sein de l'Institut québécois de planification financière, M. Dupras y est formateur depuis plus de 10 ans, il a été rédacteur de la chronique Retraite et est co-auteur du module Retraite de la Collection et des Normes d'hypothèses de projection. Il a également été président du conseil d'administration de cet organisme.



FORMULAIRE D'INSCRIPTION - MISE À JOUR 2018 - 2019 (4 UFC)

Formation de haut niveau sur la retraite

Veillez compléter ce formulaire d'inscription, sélectionner le choix de la ville où se donnera le cours qui vous convient et nous le retourner avec un chèque au montant de **297,79 \$ (259 \$ + taxes)** libellé au nom de Bachand Lafleur, Groupe conseil inc. à l'adresse suivante :

Bachand Lafleur, Groupe conseil Inc.
151, boul. de Mortagne, bureau 200
Boucherville (Québec) J4B 6G4

Nom :

Prénom :

Nom du cabinet ou de l'entreprise :

Profession :

Adresse :

No de téléphone :

Adresse courriel :

Numéro AMF :

Numéro IQPF :

POLITIQUE D'ANNULATION

Pour l'annulation d'une inscription à un de nos cours avec frais de remboursement, veuillez nous en informer par courriel au plus tard 5 jours avant la date du début du cours à l'adresse suivante : edith.tanguay@bachandlafleur.ca

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour de plus amples informations sur l'inscription, vous pouvez contacter madame Edith Tanguay au 514-272-7555, poste 5 ou par courriel à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Villes et dates :

Rive-Sud	Espace Rive-Sud 500, Avenue du Golf, La Prairie, QC, J5R 0A5	27 novembre 2018	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>
Québec	Hôtel Plaza Québec 3031 boulevard Laurier, Ville de Québec, QC, G1V 2M2	29 novembre 2018	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>
Laval	Château Royal 3500 boulevard Souvenir, Laval, QC, H7V 1X2	5 décembre 2018	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>