

FORMATION DE HAUT NIVEAU SUR LA RETRAITE

Conçue et coanimée par : Nathalie Bachand & Martin Dupras

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

NOUVEAUTÉS DANS LES ASPECTS SUIVANTS:

- Mise à jour des nombreux tableaux et analyses
- Report et bonification du RRQ—Nouvelles analyses et aspects inconnus
- Régimes à cotisation déterminée – Prestations variables
- Régimes à prestations déterminées – Comment lire un relevé et y trouver l'information pertinente dans le cadre d'une planification de retraite
- Mise à jour d'éléments pertinents sur certains régimes de retraite
- Fiches descriptives de régimes à prestations déterminées connus
- Rentes différées – une nouvelle avenue pour la planification de la retraite?
- Rentes viagères – Pour qui? / Quand? / Combien?
- Partage des régimes de retraite et du RRQ en cas de séparation – Révision et nouveautés
- Revenus passifs – À quels clients cela s'applique? Quelles sont les stratégies?
- 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 certains concepts plus complexes en matière de régime de retraite

DES TABLEAUX ET OUTILS SERONT PRÉSENT

- Manuel de formation (plus de 400 pages)
- Facteur pour évaluer les valeurs actuarielles à la retraite
- Minimum, maximum, revenu temporaire FRV (provincial et fédéral)
- Historique (REER, RRQ, MGA, PSV, plafond fiscaux RPA, etc.)
- Multiples tableaux comparatifs
- Nombreux arbres décisionnels

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.)
- Divorce
- Les régimes étrangers
- 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, ASA, AICA, Pl. Fin.



Actuaire de formation et planificatrice financière indépendante, elle travaille dans le domaine des régimes de retraite et de la planification financière depuis plus 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 des conférences sur la planification financière, est coauteure du module Retraite de la Collection et des Normes d'hypothèses de projection de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle est également coauteure de la 3^{ème} édition du livre *Ma retraite* aux Éditions logiques. Madame Bachand a été présidente du conseil d'administration de l'IQPF de 2014 à 2016.

Martin Dupras ASA, 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 y a été rédacteur de la chronique Retraite et est coauteure 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 2019 - 2020 (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 sans frais d'une inscription à l'une de nos formations, vous devez nous en informer **au plus tard 5 jours ouvrables avant la tenue de la formation par courriel à l'adresse suivante : edith.tanguay@bachandlafleur.ca** Aucun remboursement ne sera accordé pour une annulation après ce délai ou pour un participant ne s'étant pas présenté à sa formation.

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 :

Québec	Hôtel Plaza Québec 3031, boulevard Laurier, Ville de Québec, Qc, G1V 2M2	20 novembre 2019	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>
Rive-Sud	Club de Golf de Boucherville 300, boulevard de Mortagne, Boucherville, Qc, J4B 1B5	26 novembre 2019	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>
Laval	Château Royal 3500, boulevard Souvenir, Laval, Qc, H7V 1X2	28 novembre 2019	8H00 à 12H00	<input type="checkbox"/>