Cohérences
des Projets et des Hommes

V.2021.09

Bien préparer sa retraite

Public

Tout collaborateur concerné par une proche cessation d'activité professionnelle

Prérequis

Aucun

Durée

2 jours consécutifs, soit 14 heures

Dates et lieu

14-15 juin 2027 à Niort – Date limite d'inscription : 14 mai 2027

Nombre de stagiaires

4 personnes minimum - 12 personnes maximum

Coût pédagogique

780 € nets de taxes

Intervenant

Anthony MERLIERE

Objectifs pédagogiques

Aborder la retraite avec plus de quiétude
Connaître les formalités pratiques à accomplir avant de partir à la retraite
Mettre en œuvre les procédures de liquidation en tenant compte des dernières dispositions réglementaires
Préparer sa liquidation de retraite : conditions d'ouverture du droit et demande

Méthodes pédagogiques

Alternance de savoirs descendants à l'aide de supports théoriques ou juridiques, et phases actives à travers notamment des exercices d'application se basant sur les expériences des stagiaires.
Powerpoint animé – Echanges sous forme de questions / réponses

Modalités d'évaluation

Test d'autopositionnement avant et après la formation
Validation des objectifs pédagogiques par une évaluation de fin de formation
Bilan oral et questionnaire de satisfaction à chaud à l'issue de la formation
Certificat de réalisation et attestation de formation individuels délivrés après la formation

Bien préparer sa retraite

Contenu

Préparer sa liquidation de retraite

- ✓ Les conditions d'ouverture du droit à la retraite : retraite du régime général et retraite complémentaire ARRCO/AGIRC, IRCANTEC : les différents régimes de retraite
- ✓ Demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique

Mieux connaitre ses droits

- ✓ L'Assurance Retraite en France : comment ça marche ?
  - Principes généraux et règles de base
- ✓ Calcul de la retraite :
  - Durée de service,
  - Durée d'assurance,
  - Age d'ouverture des droits
- ✓ Règles liées à la réversion
- ✓ Faire valoir ses droits : quelles démarches ?
- ✓ Possibilité de cumul Emploi Retraite

Optimiser sa retraite : Patrimoine et Succession

- ✓ Les éléments d'un patrimoine
  - L'immobilier et les valeurs mobilières
  - Les notions de propriété (biens propres, biens communs, régimes matrimoniaux)
  - L'optimisation financière et fiscale
- ✓ L'anticipation de ma succession
  - La fiscalité successorale
  - Les donations, les démembrements+
- ✓ L'assurance vie

Indicateurs de résultats

Nouvelle formation, pas de statistiques