

### PRÉPARATION À LA RETRAITE - LA RETRAITE SOUS SON ASPECT TECHNIQUE ET FINANCIER

**Réf** RDPASPTECH-GHO7 **Modalité** Présentiel/Distanciel **Durée** 1.0 jour(s) - 7.0h Nb stagiaires



### **OBJECTIFS**

A l'issue de cette formation vous serez capable de :

- Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite obligatoires.
- Mettre en place une chronologie dans les différents actes à accomplir.
- Organiser une stratégie pour percevoir des revenus complémentaires.
- Mesurer le niveau de ses garanties prévoyance et santé.
- Faire le point sur la protection de son patrimoine.



### A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION?

#### **Public**

Toute personne souhaitant préparer sa retraite. Idéalement, cette formation doit être effectuée 2-3 ans minimum avant le départ en retraite.

#### Pré-requis

Aucun.



#### **CONTENU**

#### Comprendre les mécanismes et évaluer sa retraite

- Le fonctionnement de la retraite : base et complémentaire.
- Les démarches pour la retraite de base et pour les retraites complémentaires.
- La fiscalité et les charges sociales des retraites.

#### Identifier ses besoins en garanties santé et prévoyance

- Les garanties santé et prévoyance en activité.
- Les garanties santé et prévoyance à la retraite.
- Le coût d'une complémentaire santé.

#### Optimiser les solutions retraite par capitalisation déjà souscrites

- Les différents placements.
- Les compléments de revenu possibles.



#### **REZO PARTAGE**

3C rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens Tél. 04 76 18 06 81 – service-clients@rezo-partage.com SCOP SARL au capital variable (25 000€) - RCS Grenoble – SIRET: 809 267 339 00046



• Le capital à constituer.

#### Protéger sa famille et structurer son patrimoine

- Les régimes matrimoniaux.
- La dévolution légale les donations.
- Les pensions de réversion.

# PÉDAGOGIE

La formation est active, participative et concrète et repose sur :

- Des apports didactiques de l'animateur.
- Des échanges d'expériences.
- Des études de documents.
- Des cas chiffrés.
- Des simulations.
- La remise d'un livret de travail.



## **GESTION DES ACQUIS**

#### Méthodes d'évaluation

- Evaluation pré-formative : Une grille d'auto-positionnement est transmise aux apprenants en amont de la formation pour faire un auto-diagnostic de leurs compétences.
- Évaluation de suivi : Évaluation du développement des compétences via la grille d'auto-positionnement remplie à l'issue de la formation.
- Évaluation à chaud de satisfaction fournie par REZO.
- Évaluation des acquis : Le/la formateur/trice remplit à son tour une grille de validation des acquis basée sur les compétences et connaissances acquises.
- Attestation de fin de formation REZO



### FORMATEUR ET PARTENAIRE

Notre formateur/consultant est spécialiste de la question des retraites sous ses aspects techniques et financiers. Il anime également des formations autour de l'assurance vie, la prévoyance et la santé.





# ACCESSIBILITÉ

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions d'aménagement.