

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

Réf
RDPASPTECH-GHO7

Modalité
Présentiel

Durée
1.0 jour(s) - 7.0h

Nb stagiaires
10



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 vos différents actes à accomplir.
- Organiser une stratégie pour percevoir des revenus complémentaires.
- Mesurer le niveau de vos garanties prévoyance et santé.
- Faire le point sur la protection de votre 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.

- 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

- **Évaluation 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.



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