

# Préparation à la retraite - PCE04

**Code produit :** PCE04

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** Presentiel

**Durée (en heure) :** 7.0

**Tarif :** 462,00 € HT

**Eligible DDA :** non

**Public :**

Dirigeants, managers et collaborateurs proches de leur cessation d'activité professionnelle et souhaitant bien préparer leur passage à la retraite

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Comprendre les modalités de la retraite
- Connaître les outils et modalités existantes
- Analyser sa propre situation pour prendre des décisions
- Préparer son nouveau projet de vie

## Programme de la formation

1. Principes de la retraite en France

- Modalités de chaque régime de base
- Retraites complémentaires
- Effets de la dernière réforme
- 2. Validation des trimestres
  - Comment ?
  - Impact sur les modalités de calcul
- 3. Relevé de carrière
  - Démarches avec le site Info Retraite
  - Comprendre et valider ou contester
- 4. Retraites complémentaires
  - Divers régimes
  - Principes de valorisation et de minoration
- 5. Estimations avec M@rel
  - Comprendre, compléter, simuler, analyser
- 6. Prise de décision
  - Synthèse de carrière et de valorisation
  - Date
  - Montant
- 7. Solutions pour se constituer un complément de retraite
  - Financières, immobilières
  - Impacts fiscaux
  - Anticipation du budget futur et de sa transmission
- 8. Préparation d'un projet de vie pour sa retraite
  - Concevoir un projet à moyen et long terme
  - Capitaliser sur ses compétences et ses passions
  - Faire des choix d'activités en fonction de ses besoins et envies
  - Elaborer et mettre en perspective un véritable projet de vie

## **Moyens d'évaluation**

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

## Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Étude de cas concrets

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.