

Se préparer à la retraite - RETR

Code produit : RETR

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 700,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne proche de sa cessation d'activité professionnelle et souhaitant bien préparer son 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
- Etude de cas concrets

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.