

GÉRER EFFICACEMENT SA FIN DE CARRIÈRE ET PRÉPARER SON DEPART A LA RETRAITE

Durée - 07.00 heures

Public concerné - Cette formation s'adresse à toute personne amenée à prendre sa retraite

Pré-requis - Aucun

Objectifs pédagogiques

- Gérer au quotidien les dossiers de retraite du régime général et du régime complémentaire
- Sécuriser sa retraite sur les plans : juridique, fiscal, et patrimonial
- Intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires
- Assurer une fin de carrière profitable pour soi et pour l'entreprise
- Poser les bases d'un nouveau projet de vie

Contenu de la formation

➤ Réussir sa fin de carrière

- Faire le point sur sa carrière
- Formaliser et transmettre ses compétences et son expérience
- Élaborer un projet professionnel adapté à une fin de carrière profitable pour soi et son entreprise

➤ Préparer son dossier à la retraite et optimiser ses futures pensions

- Intégrer la réforme des retraites (régime général ; régimes complémentaires)
- Assimiler les nouveaux dispositifs (PERP, PPESVR, PERCO)
- Repérer les différents acteurs (caisse de retraite, mutuelle,...)
- Comprendre et maîtriser les mécanismes de calcul des retraites
- Faire liquider ses points retraite (sur le plan administratif et fiscal)
- Appréhender les conditions du cumul emploi-retraite
- Comprendre le mécanisme de la réversion

➤ Tirer des revenus complémentaires de ses placements

- Connaître les différentes fonctions de l'assurance vie
- Utiliser les placements retraite individuels et/ou d'entreprise
- Optimiser la fiscalité de ces différents produits

➤ Gérer les aspects financiers et patrimoniaux

- Gérer efficacement mon patrimoine
- Donation, transmission : connaître les procédures et pièges à éviter

➤ Construire mon nouveau projet de vie

- Identifier ses véritables centres d'intérêt, connaître ses ressources et ses compétences
- Faire le deuil de mon statut professionnel et trouver ma place dans mon nouvel environnement
- Nouveau rapport au temps et à la recherche du rythme propre
- Découvrir les possibilités d'actions : activités, loisirs, bénévolat, associations,....
- Bâtir un nouveau projet de vie et se préparer à assumer de nouveaux rôles

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs métiers

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales et écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation (en amont, à chaud et à froid)
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Caractéristiques et modalités

Type de parcours de formation : Collectif

Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Niveau de sortie : sans niveau spécifique

Modalités d'admission : Admission sans disposition particulière

Modalités d'accès à la formation : entre 1 et 90 jours à partir de la demande d'inscription

Tarif : Nous consulter

Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap