

Objectifs pédagogiques



Connaitre les mécanismes de la retraite

Être capable de préparer son dossier de retraite

Connaitre les dispositions de la protection de la famille et du patrimoine

Connaitre les effets de la retraite sur le quotidien

Être capable d'élaborer un projet retraite en adéquation avec ses aspirations

Durée : 2 jours soit 14h

Contenu de la formation

1. Les aspects administratifs

Fonctionnement des retraites : Assurance Retraite et complémentaires

La réforme des retraites

Les conditions pour une retraite à taux plein

Demander sa retraite : à qui s'adresser et quand

Les vérifications à faire par le salarié

2. Les aspects financiers et fiscaux

Protéger son conjoint et sa famille

Gérer et transmettre son patrimoine

Les placements financiers et les critères de choix

Calcul et fiscalité de l'indemnité de départ en retraite

Le choix d'une Mutuelle complémentaire santé

3. Préparer la transition

Comment aborder la rupture avec l'activité professionnelle

Identifier les changements liés au passage à la retraite

Découvrir un nouveau rapport au temps et trouver son rythme

Se donner des perspectives à court, moyen et long terme

4. Réfléchir à son projet de vie

Envisager la retraite comme un départ pour la réalisation de projets

Choisir ses activités en fonction de ses besoins, ses aspirations

Développer des relations sociales et familiales harmonieuses

Elaborer un projet de vie épanouissant

5. Préserver son capital santé

Les 5 règles d'or pour rester en forme

Équilibrer activités physiques et intellectuelles

Préserver tonus intellectuel et mémoire

Modalités d'évaluation

Le bénéficiaire sera évalué par le biais d'un quiz au niveau des connaissances (retraites, effets de la retraites, dispositions de la protection de la famille et du patrimoine) ;

En fin de formation le formateur évaluera le bénéficiaire sur sa capacité à préparer son dossier et à élaborer son projet de vie en adéquation avec ses aspirations

Un certificat de réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats d'évaluation des acquis de la formation est remise à la fin de la session de formation au bénéficiaire

Effectif et pré-requis

Toute personne souhaitant obtenir des informations sur la retraite ou prenant sa retraite

Pré-requis : ouvrir un compte sur www.lassuranceretraite.fr

Méthodes et outils pédagogiques

Alternance de pratique et de théorie

Découverte des thématiques à partir d'un questionnaire approprié

Outils : fiches techniques, guide pratique, cahier d'exercices

Modalités et délais d'accès

Réponse sous une semaine en fonction du planning

Minimum 3 personnes

Maximum 12 personnes

Accessibilités

En intra ou inter (salle de location)

Inclusion des personnes en situation de handicap

Positionnement à l'entrée et à la sortie

En début de formation, chaque stagiaire se positionne par rapport à sa date de retraite ou son absence d'information.

En fin de formation, un tour de table permet à chaque stagiaire de constater l'évolution de son positionnement.

Les plus ALINEO FORMATION

Possibilité d'avoir un entretien particulier avec le formateur sur son dossier retraite
Idées toutes faites, espoirs et projets sont explorés en commun

Les exemples concrets d'un expert patrimoine pour protéger ses proches