

Objectifs

- Obtenir** toutes les informations pour réussir son départ en retraite
- Préparer** efficacement son dossier de retraite
- Connaitre** les dispositions concernant la protection de la famille et le patrimoine
- Aborder** la retraite avec plus de sérénité
- Affiner** son projet de vie en retraite
- Préserver** sa santé par des pistes d'actions concrètes



Durée : 2 jours

Programme synthétique

1. Les aspects administratifs

Fonctionnement des retraites : Assurance Retraite, ARRCO, AGIRC
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
Cas pratique : calcul d'une retraite d'un salarié du secteur privé

2. Les aspects financiers et fiscaux

Protéger son conjoint, les donations, les successions
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
Equilibrer activités physiques et intellectuelles
Préserver tonus intellectuel et mémoire

Prix : 1 200€

Participants et pré-requis

Toute personne amenée à prendre sa retraite ou souhaitant obtenir des informations avant de prendre sa décision de départ en retraite.

Ouvrir un compte sur www.lassuranceretraite.fr et amener tous documents concernant la retraite: relevés de carrière et points...

Les plus

Un temps de réflexion pour soi
Les conseils pratiques d'un expert de la retraite
Idées toutes faites, espoirs et projets sont explorés en commun
Les exemples concrets d'un expert patrimoine pour protéger ses proches

Méthodes pédagogiques

Découvertes active des thématiques, alternance de théorie et de pratique, travail en sous groupe

Moyens pédagogiques:

Quizz, Guide de la retraite, fiches
Mémo, support PPT

Suivi et évaluation :

Attestation de formation individualisée

Formateurs

Consultants formateurs expérimentés