

Préparer sa retraite

Réf : PREPARET

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Se préparer au changement de situation

Connaître les informations administratives et financières liées au passage à la retraite

Piloter sa retraite sur le plan financier



2 jours soit 14h



Nous consulter



790 €HT / participant



Public / Prérequis

Futurs retraités.

PROGRAMME

Préparation à la retraite

Bien appréhender et vivre ma retraite.

Réfléchir au changement de vie, mes attentes et mes besoins.

Quelles sont mes compétences personnelles et mes compétences sociales.

Analyser mes centres d'intérêts.

Me donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase.

Informations pratiques sur le passage à la retraite

La retraite : l'essentiel pour comprendre

Les conditions d'ouverture du droit à la retraite : retraite régime général et régimes complémentaires.

Salariés et non-salariés.

Comment se constitue ma retraite ?

Quand faire ma demande ?

Les conditions de liquidation ?

Quelle retraite pour moi ?

Cumuler un emploi et ma retraite

Les droits du conjoint survivant

Les incidences sur la couverture sociale, sur les assurances de risques.

Retraite et patrimoine

Les compléments de retraite en entreprise

Les différents types de placements

Concevoir une stratégie patrimoniale

Comment générer des revenus patrimoniaux ?

Patrimoine et transmission



Méthodes et Moyens pédagogiques

Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques.

Salles équipées : vidéoprojecteur et paperboard. Chaque stagiaire dispose d'un support de cours papier ou électronique et de matériel de prise de notes.



Validation

Attestation de stage




Profil intervenant

Consultant diplômé en finance et manager confirmé.



Suivi et Évaluation de l'action

Exercices pratiques, quizz pour valider les acquis, compte rendu de fin de formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la formation » rempli par le stagiaire

 La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes.

Nous contacter pour plus d'informations



Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70
Site de Pompey : KAPEDIA - 132 Rue Léonard de Vinci - 54340 POMPEY - 03 83 49 80 80

Document mis à jour le 16/11/2022