



Préparer sa retraite

2 jour(s), soit 14 heures

Programme de formation

Public visé

Futurs retraités

Pré-requis

Pas de prérequis

Objectifs pédagogiques

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

Description / Contenu

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

Modalités pédagogiques

Alternance entre apports théoriques et pratiques encadrées

Moyens et supports pédagogiques

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

Modalités d'évaluation et de suivi

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

Validation de stage

Attestation de stage

Profil du formateur

Consultant diplômé en finance et manager confirmé

Lieu

JCD and CO - 193 RUE DU GENERAL METMAN, 57070 METZ France

Informations sur l'accessibilité

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.