PRÉPARATION À LA RETRAITE

3 jours (à titre indicatif)

ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LES SALARIÉS FUTURS RETRAITÉS

Dans le cadre de votre stratégie RH de gestion de la carrière des collaborateurs seniors, vous avez choisi d'agir sur le volet relatif à l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite. Vous souhaitez accompagner vos salariés futurs retraités par un plan d'action efficace et cohérent, qui intègre tous les aspects du départ à la retraite : administratif, psychologique, patrimonial. Cette formation intra, 100% modulable et personnalisable, vous aidera à répondre au mieux à ce triple objectif

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION INTRA

MODULE "INFORMATION RETRAITE"

› Pour identifier l'environnement légal et l'actualité des retraites, les aspects techniques et les modalités précises du départ à la retraite : montant de pension, démarches administratives, principes et techniques de calcul, conditions de liquidation, réversion, dispositif cumul emploi-retraite

– identifier les sites internet utiles pour mieux appréhender les conditions d'attribution d'une retraite
– définir le mécanisme de calcul de la retraite de base et la complémentaire AGIRC-ARRCO
– définir son âge de départ en retraite en fonction de sa situation (réforme des retraites 2023)
– identifier l'information délivrée par les caisses de retraite
– optimiser sa date de départ en retraite : fiscalité de l'indemnité de départ en retraite, salaire des 25 meilleures années, bonus /malus AGIRC-ARRCO
– la retraite progressive et le cumul emploi retraite : les différentes modalités
– demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique
– s'informer sur les droits du conjoint

Lecture d'un relevé de carrière et relevé de points

– les compléments de retraite en entreprise : PERCOL, PERO/art. 83
– la complémentaire santé à la retraite : les bonnes questions à se poser

MODULE "PRÉPARATION À LA RETRAITE"

› Pour vivre sereinement les derniers mois dans l'entreprise, se préparer socialement et mentalement à la retraite… Les outils et la méthodologie utilisés prennent en compte la dimension psychologique, sociale et personnelle d'un tel changement dans la vie des salariés

– anticiper sa retraite
– mettre à jour ses attentes réelles et ses véritables besoins
– se donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase

Mises en situation en sous-groupes, partage d'expériences, tests de connaissances de soi et de son potentiel

MODULE "RETRAITE ET PATRIMOINE"

› Pour établir un plan patrimonial permettant de compenser la baisse de ses revenus lors du départ à la retraite, identifier les différents placements financiers et leurs caractéristiques, faire le point sur les aspects prévoyance, succession, assurance-vie

– concevoir une stratégie patrimoniale
– identifier les différents types de placements
– comment générer des revenus patrimoniaux ?
– patrimoine et transmission

Cas pratiques

OBJECTIFS

- Déterminer sa date de départ à la retraite en tenant compte des paramètres de liquidation de la pension et en vérifiant les différentes validations effectuées.
- Examiner les différentes étapes dans le dossier administratif du départ à la retraite.
- Se préparer au mieux au départ à la retraite tout en maintenant la motivation et l'engagement au travail jusqu'au départ et en vivant sereinement les derniers mois dans l'entreprise.
- Encourager une transmission efficace des savoirs et savoir-faire.
- Bâtir une stratégie patrimoniale pour compenser la baisse de revenus lors du départ à la retraite.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Une formation inédite composée de 3 modules complémentaires et dissociables, pour un tour d'horizon complet des enjeux liés au départ à la retraite : administratifs, psychologiques et patrimoniaux
- Un programme entièrement personnalisable, dont chaque module est animé par un consultant expert dans son domaine

PROFIL DES PARTICIPANTS

Salariés futurs retraités cadres ou non cadres, responsables et assistants des services RH/personnel, managers
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

MODALITÉS PRATIQUES

Réf : YPRE
Formacode : 15048 / 33004
Formation intra sur-mesure : le contenu pédagogique, les modalités de réalisation et la tarification font l'objet d'une proposition personnalisée. Votre demande est traitée en temps réel par une équipe dédiée qui vous accompagne dans le suivi de votre formation.