

Préparation à la retraite Module 1 Gestion Administrative et Financière

1 jour - 7 heures

Code formation : ADHGRH0441



adhara.fr

Objectifs

Intégrer la nouvelle législation en matière de retraite pour : Se positionner par rapport aux droits acquis et à sa situation personnelle pour définir le moment de son départ. Intégrer les temps clés de la préparation du dossier retraite : les étapes, les interlocuteurs, les actions automatiques et les actions à mener individuellement. Appréhender au plus juste le montant de ses futurs revenus. Connaître les différentes possibilités pour améliorer sa retraite de base.

Participants

Tout salarié sénior souhaitant comprendre ses droits et démarches en matière de retraite pour mieux se projeter dans ses dernières années de carrière

Prérequis

Pas de prérequis pour cette formation

Pédagogie

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en œuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.

Remarques

Certification

Profil de l'intervenant

Consultant-formateur expert. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assuré par nos services.

Moyens techniques

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.

Méthodes d'évaluation des acquis

Un contact téléphonique est systématiquement établi avec le stagiaire ou la personne chargée de son inscription afin de définir le positionnement. Si besoin, un questionnaire est adressé pour valider les prérequis en correspondance et obtenir toute précision nécessaire permettant l'adaptation de l'action. Durant la formation, des exercices individuels et collectifs sont proposés pour évaluer et valider les acquis du stagiaire. La feuille d'émargement signée par demi-journée ainsi que l'évaluation des acquis sont adressées avec la facture.

Programme

Préparation à la retraite Module 1 Gestion Administrative et Financière

1 jour - 7 heures

Code formation : ADHGRH0441



adhara.fr

Appréhender le paysage en matière de retraite

Se repérer dans les missions des différents interlocuteurs, repérer ses propres interlocuteurs en fonction de son parcours professionnel.

Acquérir les notions de base nécessaires à la compréhension des différents dispositifs de retraite.

Intégrer les nouveautés de la réforme de 2023 et des décrets suivants.

Capitaliser ses atouts personnels pour développer sa confiance et son authenticité.

Mettre en adéquation l'image que l'on souhaite projeter avec l'image perçue par les autres.

Connaître ses qualités et ses défauts.

Les étapes de constitution de son dossier retraite

Connaître les différents documents supports et droits à l'information.

Savoir lire et vérifier son relevé de carrière.

Évaluer sa retraite de base.

Construire les différents scénarii personnels possibles : âge de départ possible en fonction des trimestres cotisés et des différents dispositifs possibles (carrière longue, pénibilité, enfants...).

Définir une stratégie personnelle prenant en compte les charges fixes qui perdureront après le départ à la retraite.

Choisir sa date de départ et intégrer les démarches nécessaires à mettre en œuvre.

Améliorer sa retraite de base

Comprendre les mécanismes de décote et surcote.

Juger des coûts et bénéfices d'un rachat de trimestre ou de cotisation.

Connaître les différentes solutions complémentaires existantes : cumul emploi/retraite, épargne retraite collective ou individuelle.

Les évolutions financières possibles

Connaître les règles de revalorisation du montant de la retraite. Connaître la fiscalité en vigueur. Comprendre les mécanismes de la pension de réversion.