

PROGRAMME DE FORMATION

Anticiper sa retraite

Présentation de la formation

Les dispositifs de retraite de base et complémentaire sont en constante évolution. Des solutions variées sont offertes à chacun mais peuvent paraître confuses. Cette formation « Anticiper sa retraite » vous apportera toutes les clés nécessaires pour décrypter sa propre retraite et préparer judicieusement ses compléments de retraite.

Objectifs de fin de formation

À la fin de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Anticiper sa carrière en termes de retraite de base et complémentaire
- Appréhender l'ensemble des différentes solutions pour un complément de retraite
- Utiliser à bon escient les solutions déjà à sa disposition.

Publics visés et Prérequis

Cette formation est destinée aux publics suivants :

Toutes les personnes proches de la cessation d'activité professionnelle.

Les prérequis pour cette formation sont les suivants :

Aucun prérequis

Positionnement avant la formation

Avant l'entrée en formation, le stagiaire devra répondre à une série de questionnaires permettant de déterminer son niveau de connaissance actuel ainsi que ses attentes individuelles. Les questionnaires seront envoyés directement par mail au stagiaire ou bien remis en main propre.

Objectifs et contenus pédagogiques de la formation

Jour 1

Matin

Déterminer sa retraite

- Maîtriser les règles de la retraite de base et complémentaire
- Calcul des trimestres, du SAM, de l'achat de point de rente
- Vérifier sa carrière
- Appréhender ses besoins futurs

Après-midi

Planifier son complément de retraite

- Prioriser ses objectifs
- Adapter les solutions non financières (RP, Location)
- Augmenter sa culture des produits financiers (PER, assurance vie)

HORIZON FORMATIONS

14 Rue Beau de Rochas 66330 CABESTANY

Mail : contact@horizon-formations.fr – Tél : 06.52.10.19.20

N° d'enregistrement 76341210234 auprès de la Préfecture de la région Occitanie

Siret : 94844359300017 - Ape : 8559A

Version A – 27/04/2023

Organisation de la formation

Durée de la formation :

7 heures, 1 jour

Dates et heures de la formation :

A définir

De 9h00-12h30 et 13h30-17h00

Lieu de la formation :

A définir

Rythme de la formation :

Continu ou discontinu

Mode d'organisation pédagogique :

Présentiel ou Distanciel

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre

Moyens pédagogiques :

Moyens et méthodes pédagogiques : La formation alternera théorie et pratique avec des exercices, cas pratiques et mises en situation.

Supports : Un support de cours sera remis à chaque apprenant.

Moyens techniques :

Moyens mis à disposition : Salle équipée de tables et chaises, connexion internet, vidéoprojecteur ou projection des supports sur un écran LCD

Matériel requis : Apportez votre ordinateur ou téléphone

Moyens d'encadrements :

Formateur spécialisé en gestion de patrimoine depuis plus de 13 ans.

Moyens permettant le suivi et l'appréciation des résultats

Avant la formation :

Quizz initial d'évaluation des connaissances sur la thématique

Un entretien individuel avec le formateur pour déterminer les besoins

Pendant la formation :

Des exercices, quizz, QCM et mises en situation tout au long de la formation pour tester vos connaissances et évaluer votre progression.

Feuille d'émargement par demi-journée à signer par chaque stagiaire et par le formateur

Fin de la formation :

Quizz final d'évaluation sur la thématique afin de vérifier l'acquisition correcte des compétences.

Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Remise d'une attestation d'assiduité individuelle pour les formations en présentiel et d'un relevé de connexion pour les formations en distanciel.

Remise d'une attestation de fin de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous souhaitons que tout le monde puisse bénéficier et accéder à nos formations. C'est pourquoi, notre organisme de formation vous propose d'étudier les possibilités d'aménagement au cas par cas. Pour cela merci de contacter la Référente Handicap :

Emilie MORTEVEILLE – emilie@horizon-formations.fr – 06.29.39.19.51