

Formation ProAvenir Anticiper sa Retraite

Durée de la Formation :

5 jours – 35 heures

Résumé de la Formation :

La retraite est inévitable et pourtant elle effraie souvent : comment la prévoir ? Comment gérer ce changement de statut et de situation ? Comment en profiter au mieux de cette transition ? Vous aborderez toutes ces questions avec notre formateur et, vous verrez, tout est clair en fait !

Pourquoi ?

- ✓ Aborder en profondeur tous les aspects de ce changement majeur sur 4 jours ;
- ✓ Apporter aux stagiaires les informations juridiques et fiscales liées au départ en retraite, des éléments de réflexion quant à leur future gestion du temps et à l'optimisation de leur potentiel, à la prévention du vieillissement ;
- ✓ Permettre au stagiaire de poser les bases d'un projet de vie.

Pour qui ?

RH, DRH, chef d'entreprise, manager d'équipe, gestionnaire de patrimoine, conseiller patrimonial.

Pour quel niveau ?

Pas de prérequis demandé.

A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :

- ✓ Comprendre les mécanismes de la retraite
- ✓ Anticiper sa retraite sur un plan social et personnel
- ✓ Donner des réponses concrètes aux salariés, et/ou clients

En amont de la formation, il sera proposé au stagiaire de :

- Définir les principaux thèmes de formation
- Répondre au questionnaire préalable pour préciser ses objectifs
- S'auto-positionner sur la thématique

Programme de la Formation :

Jour 1 :

- ✓ Optimiser ses revenus de base
- ✓ Comprendre et maîtriser les mécanismes de calcul des retraites
- ✓ Optimiser les conditions de son départ
- ✓ Mesurer les conséquences des décotes, surcotes, de l'achat de trimestres
- ✓ Définir le moment du départ
- ✓ Anticiper les conditions du départ en retraite
- ✓ Sur un plan administratif gérer les relations avec les organismes concernés
- ✓ Sur un plan fiscal prévoir l'imposition des indemnités de départ en retraite
- ✓ Travailler en retraite
- ✓ Arbitrer entre surcote et cumul emploi retraite
- ✓ Envisager les différents statuts permettant de poursuivre son activité
- ✓ Les retraites de réversion
- ✓ Connaître les montants et conditions des pensions de réversion
- ✓ Appréhender les conditions de la protection du conjoint survivant

Jour 2 :

- ✓ Optimiser ses revenus complémentaires et son patrimoine
- ✓ Comprendre les mécanismes de la transmission du patrimoine à ses héritiers
- ✓ La liquidation du régime matrimonial, les règles de la dévolution successorale, les droits de succession
- ✓ Etude d'un cas pratique
- ✓ L'organisation volontaire de la protection d'un conjoint survivant : les éléments à prendre en compte, les étapes, les solutions
- ✓ L'optimisation des revenus complémentaires en retraite : articuler revenus immobiliers/mobiliers

Jour 3 :

- ✓ Bien vivre ce changement
- ✓ Prendre de nouveaux repères
- ✓ Faire ses propres choix
- ✓ Trouver un nouvel équilibre personnel, dans le couple
- ✓ Répertorier ses envies, goûts, centres d'intérêts, sources de plaisir et d'épanouissement
- ✓ Mise en situation à travers un « photo-langage » : expression des points de vue individuels par rapport à la retraite
- ✓ Travail collectif sur les croyances et leur influence sur le vécu de la retraite

Jour 4 :

- ✓ Entretenir son capital santé et découvrir de nouveaux potentiels
- ✓ Découvrir ses potentiels inexplorés
- ✓ Entretenir la mémoire
- ✓ Hygiène et équilibre de vie
- ✓ Equilibre alimentaire

- ✓ Cultiver une pensée positive
- ✓ Expérimentation (en petits et grand groupe) de différentes méthodes de mémorisation « cerveau gauche » et « cerveau droit »

Jour 5 :

- ✓ Elaborer son nouveau projet de vie
- ✓ Le nouveau rapport au temps et la recherche du rythme propre
- ✓ Activités, loisirs, bénévolats
- ✓ Nouvel environnement, nouvelles relations familiales et sociales
- ✓ Bâtir un nouveau projet de vie et se préparer à assumer de nouveaux rôles
- ✓ Mise en pratique de la méthode de « l'intelligence collective » pour compléter et enrichir les projets de vie des différents participants

Documentation & Moyens Pédagogiques :

- Méthode de calcul de l'ensemble des revenus
- Glossaire des termes techniques et essentiels
- Etude des cas pratiques explicatifs
- Trame pour l'élaboration de son nouveau projet de vie
- Récapitulatif de bonnes pratiques à appliquer au quotidien
- Entre chaque séance de formation, le stagiaire peut contacter le formateur par e-mail en cas de mise en pratique et questions apparaissant, de manière à mieux préparer la séance suivante

Points forts :

- Élaboration d'un plan d'actions personnalisé
- Suivi à un mois du plan d'actions personnalisé par e-mail

Évaluation et appréciation des participants :

Pendant la formation :

- Vérification des acquis à l'aide d'un QCM et check liste de savoir faire
- Questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation
- Attestation d'acquisition de fin de formation

Après la formation

- Questionnaire pour appréciation du transfert des acquis en situation professionnelle (évaluation à froid)

Modalités pratiques :

Formalité intra-entreprise :

Stage en présentiel

Dates de la formation : à déterminer

Lieu de formation : à déterminer

Durée : 5 jours (soit 35 heures)

Horaires de formation : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Nombre de personnes : 1 à 10 personnes

Prix public : 2100 € HT

Une attestation de stage sera délivrée.

Formation inter-entreprises

Nous contacter pour les dates

Lieu de formation : STARTEO 23 chemin du Cabanon 06740 Chateauneuf de grasse

Stage en présentiel - Durée : 5 jours (soit 35 heures)

Horaires de formation : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

Nombre de personnes : de 3 à 10 (La formation est maintenue si 3 participants minimum.)

Coût par personne pour les 35 h

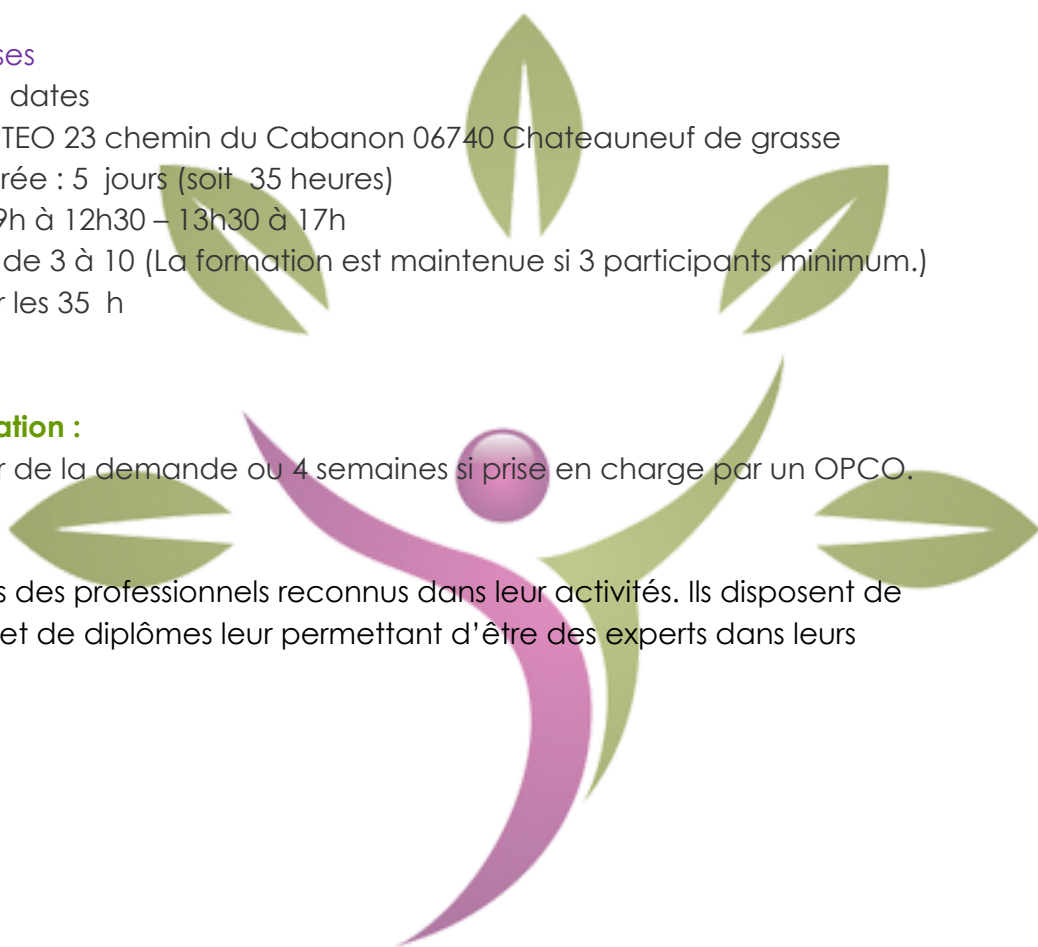
Prix public : 700 € HT

Délai d'accès à la formation :

7 jours ouvrables à partir de la demande ou 4 semaines si prise en charge par un OPCO.

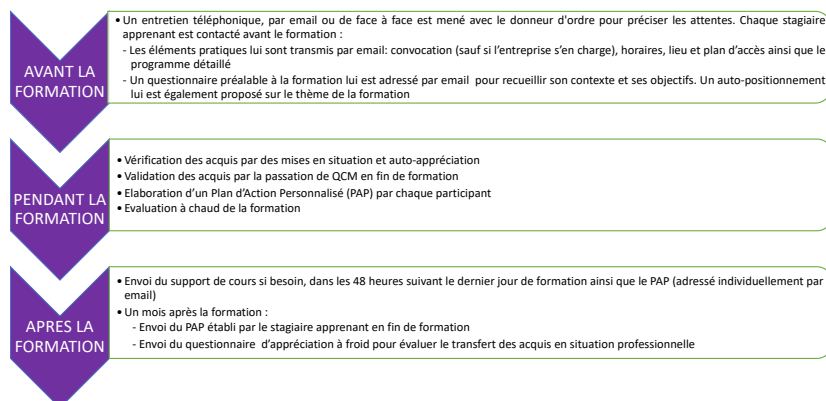
Qualité des formateurs :

Nos formateurs sont tous des professionnels reconnus dans leur activités. Ils disposent de parcours professionnels et de diplômes leur permettant d'être des experts dans leurs domaines.



Personnalisation du parcours de formation :

PROCÉDURE DE PERSONNALISATION DU PARCOURS DE FORMATION



Les documents règlementaires sont disponibles en ligne sur le site www.pro-formation-06.fr
Les conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap sont adaptées individuellement pour les formations interentreprises (location de salles accessibles aux PMR). Merci de nous contacter par mail : pro.formation06@gmail.com

Contact : Delphine Roig
Référente Pédagogique
Tel : +33 (0)6 28 56 11 54
E-mail : pro.formation06@gmail.com

Et après ?

Comment évaluer la teneur de son patrimoine ? Comment en jouir correctement tout au long de sa vie, à tout moment et dans toute situation ? Comment en faire profiter son entourage ? En voilà des questions normales et qui suivent normalement cette formation – bravo ! Mais ne vous en faites pas, toute question a ses réponses, souvent simples et claires quand elles sont bien expliquées. Pro Formation reste à votre écoute en cas de question, et reste à disposition pour continuer de vous accompagner sur des points précis, selon vos besoins.

Le ou les stagiaires rempliront un questionnaire de satisfaction quant au formateur, à la clarté de la formation et à son utilité. Dans un délai de 3 mois, Pro Formation vous contactera pour connaître votre plan de mise en place des points abordés et sera à votre écoute pour toute question ou commentaire.