

Départ en retraite : maîtriser pour optimiser

UA1. Bien comprendre les règles du jeu de la retraite obligatoire (30 mn)

- La retraite de base des régimes alignés
- La retraite de base des professions libérales
- Les polypensionnés
- Les retraites complémentaires

UA2. S'assurer que tous les trimestres ont été validés (30 mn)

- Comment les cotisations valident des trimestres ?
- Comment valider des trimestres sans avoir cotisé ?
- Comment vérifier que tous les trimestres sont bien reportés sur le relevé de carrière ?

UA3. Choisir l'âge le mieux adapté pour partir en retraite (30 mn)

- A quel âge partir au plus tôt ?
- A quel âge partir dans les meilleures conditions ?
- Différer l'âge de départ pour obtenir les meilleures conditions

UA4. Subir une décote ou racheter des trimestres (90 mn)

- Poursuivre une activité réduite
- Accepter une décote et des minorations
- Racheter des trimestres

OBJECTIFS

Etre en mesure de valider la carrière de l'assuré auprès des caisses obligatoires. Conseiller pour l'âge le mieux adapté pour partir en retraite. Pouvoir évaluer les impacts réels d'une décote de la pension. Evaluer l'opportunité de racheter des trimestres.

PUBLIC

Experts-comptables, collaborateurs comptables, collaborateurs service social, assureurs, chargés de clientèle, courtiers, CGP/CGPI, conseillers indépendants, avocats, notaires.

PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.

DURÉE

3 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Un quiz de positionnement et un quiz final
Un support PDF récapitulatif des points-clés. Un certificat de formation mentionnant le nombre d'heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module. La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MOBILISÉE

Pédagogie expositive et interrogative.

MODALITÉS D'ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Tarifs et commandes disponibles sur le site Internet www.factorielles.com