



FORMATION PROFESSIONNELLE

Bien préparer sa retraite

🔍 PUBLIC VISÉ

Futur(e)s retraité(e)s ou ceux qui souhaitent élargir leur connaissance dans ce domaine dans le cadre de leur activité professionnelle. Salarié(s) ou fonctionnaires (Etat, secteur hospitaliers, administration locales...).

+ PRÉREQUIS

Absence de prérequis

✓ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS / COMPÉTENCES VISÉES

- Acquérir les connaissances nécessaires pour mieux appréhender les changements liés au passage à la retraite en intégrant l'impact des dernières réformes
- Connaître et se donner les moyens de réussir au mieux cet autre « tiers de vie »

➔ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Identifier **les dispositifs de départ en retraite** et les règles de liquidation de la pension
- Connaître sa date de départ en retraite et comprendre **le mode de calcul de la pension**
- Maîtriser les informations permettant de préparer le

dossier administratif de demande de retraite

- Calculer **les droits à la retraite**, le plus précisément possible, à partir des documents personnels

➔ DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

- **Durée** (en distanciel et en présentiel) : 1 jour
Horaires : 9h-12h30 et 14h00-17h30
- **Organisation : formation en intra** (A la demande, possibilité de formation multi-structures)
- **Lieu : si présentiel**, mise à disposition des locaux par le client (salle, vidéoprojecteur, paper board). **A distance** : utilisation de l'outil TEAMS CONFERENCING en priorité

➔ NOMBRE DE STAGIAIRES

- **En présentiel** :
6 stagiaires minimum/
12 maximum
- **En distanciel** : 4 stagiaires minimum/10 maximum

➔ MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- L'accès à nos programmes est réservé aux publics (actifs, bénévoles, retraités...) de nos partenaires (clients).

Finances & Pédagogie ne prend pas en compte les inscriptions individuelles.

- Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités identifiées, le délai pour la mise en place de la formation est d'un mois (en moyenne).
- Nous clôturons les inscriptions 48h avant le début de la formation.

➔ ACCESSIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE HANDICAP

- Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation (transmission d'un questionnaire pour mettre en place les compensations possibles et personnalisables en adéquation avec le besoin du stagiaire) pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l'animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.
- Dans le cas d'externalisation des locaux de formation, nous vérifions auprès de l'hôte qu'il répond aux exigences de l'ERP 5^{ème} catégorie par mail avant le début de la formation.
- Par ailleurs, en fonction des demandes, nous mettons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.
- Pour toutes informations complémentaires contacter notre **réfèrent(e) Handicap**



➔ BUDGET (Prix public)

En présentiel

- Journée = 1300 euros
- Demi-journée = 690 euros

A distance

- Formation = 200 euros / heure

En multi-structures

(présentiel et à distance)

- Journée = 170 euros / personne (10 participants minimum)
- Demi-journée = 80 euros / personne

Finances & Pédagogie enregistrée au service de contrôle de la formation professionnelle sous le numéro 11 75 01779 75, bénéficie des dispositions actuelles de l'instruction n° 36 du 5 mars 1985 (DGI) permettant l'**exonération de la TVA sur les prestations et activités de formation.**

➔ MODALITÉS DE RÈGLEMENT

À réception de la facture, par chèque ou virement

➔ EXPERTISE ET COMPÉTENCES DE NOS CONSEILLERS

Les formateurs de Finances & Pédagogie sont des experts des questions financières. Issu(e)s du monde de la finance, ayant occupé différents postes au cours de leur parcours professionnel, ils maîtrisent les techniques bancaires. Ils suivent régulièrement des formations pour mettre à jour leurs techniques d'animation et actualiser le contenu de leurs formations

Pour nous contacter :

<https://www.finances-pedagogie.fr/contact/>

Liste des formateurs en régions :

<https://www.finances-pedagogie.fr/liste-des-conseillers/>

➔ MÉTHODES MOBILISÉES

- La formation s'appuie sur l'utilisation de supports PowerPoint, d'études de cas et de quizz interactifs

- Des supports pédagogiques sur les thèmes précités sont remis au format papier ou électronique

➔ SUIVI ET ÉVALUATION

- Attestation de présence ou d'assiduité
- Evaluation formative (QCM, exercices pratiques)
- Evaluation sommative (évaluation « à chaud » et « différée »)

PROGRAMME DE FORMATION



▶ JOUR 1 – MATIN

MODULE 1 : L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE RETRAITE EN FRANCE

(Exposé, échanges d'expériences)

- Régime de base
- Régimes complémentaires
- Régimes sur-complémentaires, épargne volontaire : secteur privé, secteur public, non-salariés.

MODULE 2 : LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE PLACEMENTS POUR LIMITER UNE DIMINUTION DES REVENUS

(Exposé, échanges d'expériences)

- Epargne immobilière
- Epargne financière

▶ JOUR 1 – APRÈS-MIDI

MODULE 3 : LE CALCUL DU MONTANT DE LA FUTURE PENSION

(Cas pratiques, simulation)

- Calcul de sa pension, à partir des informations individuelles
- Impact sur le budget d'une éventuelle diminution des revenus (analyse du budget prévisionnel)

RÉFÉRENT(E)S

> Administratif : Roseline KOUAME

roseline.kouame@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr

> Pédagogie et handicap : Marie-Veronique BRYON

marie-veronique.bryon@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr





Retrouvez toutes nos formations sur www.finances-pedagogie.fr

- ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES EN DIFFICULTES FINANCIERES
- DE L'ENDETTEMENT AU SURENDETTEMENT
- ETRE UN CONSOMMATEUR AVERTI
- LES ASSURANCES, COMMENT ÇA MARCHE ?
- COUPLE ET ARGENT
- PRÉPARER SON ACHAT IMMOBILIER
- JE MONTE MA BOITE
- BENEVOLAT ET GESTION DE L'ASSOCIATION
- ▶ **• BIEN PREPARER SA RETRAITE**
- COMPRENDRE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
- L'ARGENT DANS L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
- ACCOMPAGNER LES CLIENTS EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE
- GERER LA RELATION BANCAIRE ET MAÎTRISER L'ENDETTEMENT
- L'ÉPARGNE ET DES PLACEMENTS
- LE MICROCRÉDIT, POUR QUI ? POUR QUOI ?
- LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE



Finances & Pédagogie
Amener chacun à mieux maîtriser l'argent