



# Programme de formation

## Se préparer à la retraite : les aspects administratifs de la retraite et la gestion de son patrimoine /de sa succession

24/08/2023

Prix INTER : à partir de 800,00 € net de TVA

Durée : 2 jours soit 14 heures

Public : Tout public proche de la retraite

Prérequis : Aucun

### Objectifs :

- Être au clair avec tous les aspects « administratifs » de la retraite
- Être au clair avec les aspects « juridiques et fiscaux » de la gestion du patrimoine

### Programme :

*Le départ à la retraite est un tournant essentiel de la vie et engendre donc chez les futurs retraités des questions et craintes légitimes qu'il est important d'anticiper pour que cette étape soit abordée positivement. Bien préparer sa retraite, c'est se donner autant de chances de la réussir.*

#### 1- Les dimensions administratives

La retraite de la fonction publique (SRE ou CNRACL au choix):

- Quand faire sa demande ?
- Vérification de sa carrière : catégories sédentaire, active ou super-active, à partir de quand partir, âge limite
- Les conditions requises pour partir et obtenir sa pension de retraite : durée, majoration, bonification, rachat
- les éléments du calcul de la pension : durée d'assurance cotisée, durée d'assurance, TIB, décote, surcote, surcotisation
- les dispositifs de départ anticipé : carrière longue, parents de trois enfants, parent d'enfant handicapé, conjoint invalide, invalidité
- La réversion
- le minimum garanti
- Les suppléments de pension : La nouvelle bonification indiciaire (NBI), La Retraite Additionnelle de la Fonction publique (RAFP)
- Le cumul emploi retraite

La retraite du régime général de sécurité sociale (CNAV/CARSAT)

- Organiser son départ ;
- La rémunération soumise à cotisations ;
- Condition de départ à la retraite ;
- Le calcul de la retraite du régime général: principes généraux, décote, surcote ;
- La retraite après une pension d'invalidité.

#### CUMEO

# Programme de formation

La retraite complémentaire IRCANTEC

## 2- Les dimensions juridiques de la retraite

Le régime matrimonial ;

Les successions ;

Les libéralités ;

Après la retraite: la complémentaire santé ;

Les obsèques.

### Formateur référent :

M. Jean-Baptiste Planchin, consultant-formateur (FPE, FPH, FPT et secteur privé), responsable pédagogique et administratif

### Méthode pédagogique :

Identification des besoins et des attentes avec un questionnaire d'évaluation des attentes ;

Des méthodes pédagogiques permettant une formation vivante ;

Des conseils personnalisés en fonction de la situation personnelle des participants ;

Des réflexions individuelles sur base de questionnaires ciblés et discussions interactives sur un sujet donné ;

Des études de cas pratiques – des ateliers de co-construction de méthodes et outils « sur mesure » ;

Des débats et des réflexions de groupe : apprentissage interactif au cours de discussions, ateliers pratiques, quizz interactif (Socrative).

Par le biais de travaux en groupe, nos intervenants veilleront à transférer l'ensemble des informations utiles pour bien renseigner les participants. De nombreux temps d'échange et de questions-réponses permettront de résoudre des problématiques propres à chaque participant. Si vous êtes en situation de handicap, nous vous prions de prendre contact avec [notre référent handicap](#).

Nos modalités pédagogiques peuvent être adaptées en fonction de votre handicap par l'utilisation d'outils appropriés (documents en Braille, logiciel Jaws, langue des signes française etc.).

### Moyens et supports pédagogiques :

Présentations en vidéoprojection

Quizz interactif/questionnaires

Espace de stockage extranet des stagiaires Dendreo : document pédagogique, documents d'informations complémentaires (articles, rapports, études, arrêts juridiques etc.), dossiers documentaires.

### Modalités d'évaluation et de suivi :

Délai d'accès de 24h.

Inscription après avis du responsable de formation.

L'évaluation se fera tout au long de la formation.

Un questionnaire d'évaluation et de satisfaction de fin de formation est mis à disposition.