



Expertise Retraite

Date de dernière mise à jour : 13/12/2021

# Formation individuelle

## « L'essentiel sur la retraite » 1j - 7h (à distance)

### Présentation générale

La formation "L'essentiel de la retraite" est un parcours permettant au participant de se repérer de manière active dans le système de retraite : à quel âge liquider ses droits ? Quel est l'intérêt d'une poursuite d'activité ? Quelles démarches engager ?

Organisé sur une journée, ce parcours de formation permet au participant d'identifier les acteurs de la retraite, de comprendre les bases de la législation vieillesse (lecture des relevés de carrière, date d'effet, ouverture des droits, calcul...) et d'aborder les démarches administratives avec sérénité.

### Publics-cibles

Cette action de formation est destinée aux salariés (cadre ou non cadre) des secteurs privé et agricole, du monde associatif, des agents contractuels de la fonction publique en fin de carrière, ainsi qu'aux dirigeants (assimilés salariés, gérants majoritaires - TNS - ou gérants minoritaires salariés).

### Pré-requis

Cette formation est dispensée en langue française. Il est nécessaire d'être affilié en dernier lieu au régime général (CNAV/CARSAT/CGSS).

### Objectifs

Les objectifs de cette action de formation sont les suivants :

- ➔ Connaître l'environnement institutionnel et juridique
- ➔ Comprendre l'alimentation du relevé de carrière
- ➔ Discerner les différents dispositifs de départ à la retraite
- ➔ Comprendre le calcul des pensions
- ➔ Effectuer les démarches administratives liées au départ à la retraite
- ➔ Optimiser la fin de carrière

## Contenu

### ➔ Accueil

- ✓ Présentation de la formation

### ➔ Le système de retraite

- ✓ Comment me situer dans le système de retraite ?

### ➔ Reconstitution de la carrière

- ✓ Lecture du relevé de carrière
- ✓ Détection des anomalies
- ✓ Rachats de trimestres/points, VPLR...
- ✓ Carrières multiples (autres régimes, régimes alignés...)
- ✓ International
- ✓ Capitalisation

### ➔ Calcul des pensions

- ✓ RVB & RVC
- ✓ SAM/TAUX/DAE (décote, minimum, maximum, surcote)
- ✓ Majoration
- ✓ Capitalisation

### ✓ Dépôt des demandes de retraite

- ✓ Quand et comment ?
- ✓ Le suivi des demandes de retraite
- ✓ La vérification des notifications
- ✓ Le paiement des pensions, le PAS, les prélèvements
- ✓ Capitalisation

### ➔ Quel dispositif de départ à la retraite retenir ?

- ✓ Âge légal
- ✓ Départ anticipé "carrière longue »
- ✓ Rupture conventionnelle
- ✓ Cumul emploi retraite/Surcote
- ✓ Regards stratégiques

### ➔ Conclusion



## Durée

Cette formation se déroule sur 1 journée (2 X 3,5 heures - de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h).

## Equipe pédagogique

L'animation de cette action de formation est assurée par un formateur/consultant agréé et certifié, Philippe CHARLIN (CV disponible sur demande), gérant de la SARL Marche et Démarches, société de conseils et organisme de formation spécialisée dans l'expertise retraite.

## Accessibilité de la formation

L'accès à cette action de formation s'effectue en prenant contact avec Marche et Démarches :

- ➔ soit par mail [pc@marcheetdemarches.com](mailto:pc@marcheetdemarches.com),
- ➔ soit par téléphone au 06 50 00 52 59,
- ➔ soit via notre site internet [www.marcheetdemarches.com](http://www.marcheetdemarches.com) (onglet formation)

Cette action de formation est conduite à distance via ZOOM synchrone. Il est inutile de télécharger l'application ZOOM, et aucun abonnement n'est demandé. Concrètement, vous recevrez un mail comportant un lien internet dès que la convention de formation aura été signée. Il vous suffira de cliquer sur ce lien pour accéder à l'espace de formation en ligne le moment venu. Vous serez invité à vous connecter 15 minutes avant le début de la formation.

Toute personne peu à l'aise avec les outils digitaux est invitée à nous contacter par téléphone.

## Délai

Le délai d'accès à cette formation est de 8 semaines.

## Moyens techniques et méthodes pédagogiques

Moyens techniques alloués :

- ➔ Documents supports de formation projetés.
- ➔ Exposés théoriques
- ➔ Mise en situation
- ➔ Quiz sous forme de questions/réponses
- ➔ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation sous la forme d'un bilan retraite

Méthodes pédagogiques employées :

- ➔ méthode expositive, transmissive ou magistrale ;
- ➔ méthode interrogative ;
- ➔ méthode expérientielle (en conditions « réelle »)

## Besoins spécifiques (handicap...)

Si vous avez des besoins spécifiques, vous êtes invités à prendre contact directement avec Philippe CHARLIN soit par téléphone (0650005259), soit par mail ([pc@marcheetdemarches.com](mailto:pc@marcheetdemarches.com)).

## Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Une évaluation (sous la forme d'un quiz) est adressée à l'apprenant 1 semaine avant le début de la formation.
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation à chaud de la formation.
- Une seconde évaluation (sous la forme d'un quiz) est adressée à l'apprenant 1 semaine après la fin de la formation.
- Attestation de réalisation de l'action de formation.
- Suivi des acquis (pour les formations longues).

## Engagements déontologiques et confidentialité

Nous exerçons notre activité dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de secret professionnel et de confidentialité, Philippe CHARLIN, gérant de la société **Marche et Démarches**, né le 29 janvier 1972 à Montbrison, s'engage à titre individuel à respecter toutes les mesures prescrites pour assurer, lors de l'exécution de cette prestation, la non divulgation de toute information dont il aurait connaissance ou qu'il viendrait à connaître à l'occasion de cette mission. Il reconnaît avoir pris connaissance de l'article 226-13 du code pénal, et des sanctions encourues en cas de non respect des mesures de protection concernant les informations sensibles.

## Prix

**900 euros HT par personne** (Tarif avec prise en charge pour une entreprise ou un OPCO)

**700 euros HT par personne** (Tarif sans prise en charge pour un particulier ou un indépendant hors CPF)

► Sur-mesure

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre parcours ? Contactez-nous pour avoir une proposition pédagogique et financière.



**9,5/10**

Note moyenne de satisfaction  
en 2021 - 17 apprenants - 6  
sessions de formation - Aucun  
abandon