

La retraite, la maîtriser et l'optimiser

- 1- *Les âges de la retraite*
 - *Les âges légaux de départ à la retraite des régimes de base et des régimes complémentaires*
 - *Les possibilités de départ anticipé*

- 2- *Les règles de calcul*
 - *Détail des formules de calcul dans les différents régimes*
 - *Les règles de validation des trimestres*
 - *Les majorations de pension*

- 3- *La réversion dans les régimes obligatoires*
 - *Conditions d'attribution*
 - *Montant*

- 4- *Analyse des possibilités de rachat de trimestres*
 - *Les différents types de rachat*
 - *Les incidences du rachat sur la retraite*
 - *Intérêt du rachat de trimestres*

- 5- *Le cumul emploi retraite*
 - *L'évolution de la législation*
 - *Ses avantages et ses inconvénients*

- 6- *Test d'évaluation*

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)

Profils des apprenants

- Assureur
- Conseil en gestion de patrimoine
- Expert-comptable
- Avocat
- Banquier

Prérequis

- Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Accessibilité et délais d'accès

La formation est accessible à tout public, y compris les personnes en situation de handicap.
Le délai d'accès est personnalisé en fonction de la session organisée.

Qualité et indicateurs de résultats

Taux des participants ayant trouvé la formation utile ou très utile : 100 %

Objectifs pédagogiques

- Savoir analyser un relevé de carrière.
- Connaître les différents régimes de retraite et maîtriser leur fonctionnement.
- Repérer les dispositifs d'amélioration des droits dans les régimes obligatoires.

Contenu de la formation

- Accueil des participants (15 minutes)
 - Présentation de l'intervenant et de Maxirem
 - Présentation rapide du programme de la formation
 - Tour de table des participants indiquant leurs attentes
- Les âges de la retraite (1h)
 - Les âges "légaux" dans les différentes régimes
 - Les possibilités de départ anticipé
 - Exemples pratiques
 - Questions / Réponses
- Les règles de calcul des pensions de retraite (1h)
 - Détail des formules de calcul dans les différents régimes
 - Comment valide t-on des trimestres ?
 - Les majorations de pension
 - Exemples pratiques
 - Questions / Réponses
- La réversion (45 minutes)
 - Conditions d'attribution
 - Calculs
 - Cas pratique
 - Questions / Réponses
- Pause déjeuner (1h)
- Les rachats de trimestres (1h30)
 - Les différents types de rachats
 - Les incidences du rachat sur la retraite
 - Intérêt du rachat de trimestres
 - Cas pratique
 - Questions / Réponses
- Le cumul emploi retraite (1h15)

MAXIREM

19 Chemin de Pierre Morte
73100 TRESSERVE
Email: contact@maxirem.fr
Tel: 04 79 88 28 10



- L'évolution de la législation
- Avantages et inconvénients
- Cas pratique
- Questions / Réponses
- Test d'évaluation (15 minutes)
 - 15 QCM
- Fin de la journée

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Référent administratif : Nicolas ARNAUD

Référent pédagogique : Marie CLAIROTTE

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Envoi par email des documents supports à la suite de la formation.

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

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Prix : 490 €HT par apprenant.