



VALORIZON
formation

Préparation à la retraite

Durée : 3 heures et 30 min

Tarif inter : 600 € HT

Tarif intra : Sur mesure

Tél : 06 12 75 26 63

contact@valorizon-formation.com

valorizon-formation.com

Public :

Salariés, Equipes Ressources Humaines, Représentants des Salariés, Membres de Comité de Direction, Responsable Rémunérations et Avantages Sociaux.

Pré-requis :

Aucun pré-requis nécessaire

Moyens pédagogiques :

- Formation interactive et participative basée sur des cas pratiques et simulations
- Formation concrète et pragmatique avec informations et données légales
- Utilisation de méthodes pédagogiques variées pour favoriser l'engagement de l'apprenant
- Utilisation d'un support visuel qui sera transmis en début de formation

Satisfaction et évaluation :

- Un questionnaire de positionnement initial
- Un QCM tout au long du module pour valider les acquis
- Un questionnaire "à chaud" et « à froid » pour évaluer la satisfaction globale en fin de formation et 60 jours plus tard

Objectifs pédagogiques

- Définir un plan de retraite personnel en évaluant ses revenus futurs et identifier ses besoins complémentaires
- Maîtriser les solutions financières individuelles et collectives pour se constituer des revenus complémentaires à la retraite et tirer profit d'avantages fiscaux
- Savoir bâtir sa stratégie de préparation financière de la retraite pour sélectionner les supports d'investissement en cohérence avec ses besoins

Programme de la formation

Introduction à la Préparation Financière de la Retraite

- Présentation des enjeux de la retraite et de l'importance de la planification financière préalable
- Objectifs et bénéfices de la constitution d'un capital dédié à la retraite

Les Caractéristiques des Dispositifs utilisables pour la Retraite

- Détails sur les différents dispositifs : PER, PEE, PERE
- Exploration des options Assurance-vie, PEA et Immobilier
- Comparaisons entre les différents dispositifs

Stratégies de Préparation Financière de la Retraite

- Évaluation des besoins financiers pour la retraite : détermination des revenus attendus, postes de dépenses et capital nécessaire
- Stratégies d'optimisation de l'épargne retraite : gestion du profil de risque, diversification des investissements et progressivité de l'épargne
- Planification fiscale

