

PROGRAMME DE FORMATION

La retraite et ses réformes : d'actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

L'objectif de ce webinaire est d'apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L'ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. De même derrière un projet d'achat démembré il y a non seulement un but de transmission mais aussi d'optimisation fiscale des revenus. A la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles et réglementaires il est utile de tirer un bilan raisonné de ces pratiques patrimoniales.

Date:	PAS DATE
Type / Prix:	240 €
Prérequis:	• Connaissance de base du système des retraites en France
Objectifs:	• Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite obligatoire en France. • Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. • L'ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir.

INTRODUCTION

Principes de fonctionnement de la retraite obligatoire en France

- Principe de répartition
- Principe de solidarité intergénérationnelle
- Panorama de la retraite
- Présentation chiffrée des données sur la retraite

Quand est la date optimale de départ ?

- La notion de trimestre
- La Réforme du bonus/malus (doit on décaler sa date de départ, réforme du 30 octobre 2015)
- Les formalités de départ : les organismes compétents et documents à fournir, sous quel délai ?

A combien s'élève la pension ?

- Les éléments de calcul
- La Réforme du bonus/malus (minoration ou majoration de la pension)
- Tous égaux devant le mode de calcul ?

Le Droit à l'information

- Ses principes
- Son contenu
- Compte à rebours d'un départ en retraite

Contenu
pédagogique:

Heures réglementaires:

CGPI / Courtiers

- IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables

- 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Format:

Replay

Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Public visé:

- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats

Moyen d'evaluation: Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité aux personnes
en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

