

Module 1 : Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés

N° de déclaration d'activité de prestataire formation 73 31 06217 31



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :

- D'identifier le nombre de trimestres validés dans les régimes de base
- De comprendre le calcul des pensions de base et complémentaire
- De déterminer une date de départ à taux plein et/ou avec une minoration
- D'orienter ses salariés vers les démarches de départ à la retraite
- D'analyser les documents de l'information aux actifs

Tarif de 900€HT
(par personne)

Durée 1 jour (7 h)

Public
DAF / DRH /
COLLABORATEURS RH
/DELEGUE DU PERSONNEL

Base : 6 personnes mini.

Pédagogie

Privilégiant la participation, les interactions et les particularités professionnelles rencontrées.

Modalités techniques et pédagogiques :

Ordinateurs – Vidéoprojecteurs
Etude de cas Régime de Base et Régime Complémentaire
Notification de pension

Date Session :

10 septembre 2019 de 8h30 à 17h00

Lieu : 7 rue Henri Cornu –
Immeubles Rodrigues II –
Technopole
97490 Ste Clotilde

1 Les principales dispositions de la nouvelle réforme

Impacts majeurs.

L'âge légal de départ en retraite et la durée d'assurance
Les éléments importants

2 Identifier les caractéristiques des différents régimes de retraite

Repérage des particularités, des statuts sociaux du cotisant, des institutions.

Le taux plein

Les conditions à réunir par le cotisant pour en bénéficier

Le départ avant l'âge légal : *les possibilités réglementaires*

Les trimestres

La règle d'acquisition, la différence entre trimestres cotisés et trimestres validés, les majorations possibles, les rachats.

Décote / Surcote : *de quoi s'agit-il ?*

Les points de retraite complémentaire

Les formalités de constitution des dossiers retraite

Points importants, délais

Les pensions retraite : *notifications, recours, minimum retraite*

Le cumul emploi et retraite : *principales dispositions*

La pension de réversion : *de quoi s'agit-il, qui est concerné ?*

3 Connaître et comprendre

Les différents supports d'information délivrés aux actifs par les institutions

Le relevé CNAV : relevé de carrière régime de base

Le RAP : relevé actualisé de points retraite complémentaire

Le RSI : relevé de situation individuelle

L'EIG : estimation indicative globale

Les vérifications nécessaires ; les actions possibles.

4 Savoir utiliser l'ensemble de ces données pour répondre aux questions des salariés

Les principales interrogations

Les points particuliers à anticiper, la réflexion à initier

Selon la situation du cotisant, les démarches à entreprendre

Les interlocuteurs référents.

Suivi et évaluation : Etude de cas sur des dossiers réels illustrés par des ateliers.

Modalités d'évaluation : Quizz de 12 questions

Module 2 : Etre en mesure d'établir une date de départ à la retraite, d'analyser les données et d'orienter ses salariés.

N° de déclaration d'activité de prestataire formation 73 31 06217 31

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :

- De déterminer la date de départ à la retraite d'un salarié au vu de ses relevés d'information retraite.
- De calculer le montant des pensions de base et complémentaire
- De déterminer une date de départ à taux plein et/ou avec une minoration
- De définir une stratégie de départ à la retraite
- D'orienter et d'accompagner ses salariés vers un départ à la retraite

Tarif de 900€HT
(par personne)

Durée 1 jour (7 h)

Public
DAF / DRH /
COLLABORATEURS RH
/DELEGUE DU PERSONNEL

Base : 6 personnes mini.

Pédagogie
Privilégiant la participation, les interactions et les particularités professionnelles rencontrées.

Modalités techniques et pédagogiques :

Ordinateurs – Vidéoprojecteurs
Etude de cas Régime de Base et Régime Complémentaire
Notification de pension

Date Session :

12 septembre 2019 de 8h30 à 17h00

Lieu : 7 rue Henri Cornu
Immeubles Rodrigues II
Technopole
97490 Ste Clotilde

1 Les principales dispositions de la nouvelle réforme

L'actualité Réforme 2019



2 Connaître les paramètres et les dispositifs de calcul des différents régimes de retraite

Synthèse Formation Module 1 : Acquérir les fondamentaux de la retraite des salariés.

Les calculs des régimes de base et complémentaire :

- Le salaire annuel moyen
- Le taux plein, le taux minoré, comment le déterminer ?

Les majorations : Surcote, Enfants, Handicaps, les modalités et champs d'application.

Les principales interrogations

Les points particuliers à anticiper, la réflexion à initier

Selon la situation du cotisant les démarches à entreprendre

- Identifier les régimes autres que ceux du secteur privé
- Etablir un diagnostic Retraite
- Déterminer la date de départ à la retraite au plus tôt en fonction de la réglementation en vigueur

Le cumul emploi et retraite : *principales dispositions*

La pension de réversion : *de quoi s'agit-il, qui est concerné ?*

3 Calculer les pensions de retraite des régimes de base et complémentaire

La formule de calcul de la pension du régime de base.

Le Taux : Plein ou minoré

Les trimestres acquis LURA 1/7/2017 (ex-régimes alignés)

La période de référence.

Les majorations de pension

Les prélèvements sociaux obligatoires.

Le calcul de pension retraite complémentaire

Cas pratiques

4 Entretien Retraite avec un salarié

Analyse des calculs

Déterminer la date de départ à la retraite au plus tôt en fonction de la réglementation en vigueur.

Rachats de trimestres : coût, fiscalité, pertinence.

Apporter un conseil, savoir orienter.

Mise en situation

Suivi et évaluation : Etude de cas sur des dossiers réels illustrés par des ateliers.

Modalités d'évaluation : Quizz de 17 questions

Bulletin d'inscription

à retourner par fax, mail ou courrier

Formation Professionnelle

- Module 1 « Acquérir les fondamentaux de la retraite des Salariés »
- Module 2 « Etre en mesure d'établir une date de départ à la retraite, d'analyser les données et d'orienter ses salariés »

Durée : 1 journée (7 h) le (à définir)

Tarif : 900€ HT par participant et par Module

Lieu de formation : 7 rue Henri Cornu - Immeubles Rodrigues II – Technopole - 97490 Ste Clotilde

N° de déclaration d'activité de prestataire formation 73 31 06217 31

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons l'inscription de la (ou des) personne(s) suivante(s) au module de formation défini ci-dessus et vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la convention de formation correspondante.

Nom	Prénom	Fonction	Date souhaitée

Contexte de formation souhaité (cochez la case correspondante)

- F.C.P. C.P.F.

Nos coordonnées

Nom de l'entreprise : _____

Adresse : _____

Code postal / Ville : _____

Téléphone : _____

E-mail : _____

Nom du Signataire : _____

Fonction : _____

Date : _____

Signature et Cachet Commercial