

Module 2 : Être en mesure d'établir une date de départ à la retraite, d'analyser les données, 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

Tableur Excel

Etude de cas Régime de Base
et Régime Complémentaire

Notification de pension

Date Session :

16 AVRIL 2020

Lieu : ST DENIS

1 Les principales dispositions de la nouvelle réforme

L'actualité Réforme 2020

Comprendre la Réforme

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

Etablir une simulation de pension Retraite

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 mail ou courrier



Formation Professionnelle

Etre en mesure d'établir une date de départ à la retraite, d'analyser les données, d'orienter Ses salariés.

Durée : 1 journée (7 h) le 16 avril 2020

Tarif : 900 € HT par participant,

Lieu de formation : DL Développement 7 rue Henri Cornu

Immeuble Rodrigues II Technopôle Ste Clothilde 97490 ST DENIS

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 | 16/04/2020 |
|-----|--------|----------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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