



Nos formations retraite

Formations retraites : Un formidable bagage pour votre équipe RH

Notre programme de formation est né d'un besoin client. Les sociétés que nous accompagnons en conseil et audit opérationnels sont souvent démunies pour la gestion de fin de carrière de leurs collaborateurs partant à la retraite. Quand le salarié va-t-il partir ? Comment l'accompagner dans la démarche ? Notre département retraite Océa Concept a ainsi développé un programme de formation en deux modules permettant aux personnels RH :

- D'acquérir les compétences nécessaires pour piloter la pyramide des âges au sein de l'entreprise,
- D'accompagner au départ à la retraite les salariés concernés.

Nos deux modules s'étalent sur une journée (7 heures de formation chacun). Les formations peuvent être faites à distance par webconférence, ou bien dans l'un de nos 9 centres métropolitains et ultramarins :

- Lille
- Strasbourg
- Issy Les Moulineaux
- Nantes
- Lyon
- Colomiers (Toulouse)
- Marseille
- Saint Denis (Réunion)
- Ducos (Martinique)



A propos de nous

Océa Concept est spécialisée dans l'audit retraite pour les entreprises et les dirigeants depuis 2009. Elle est aujourd'hui le département retraite de DL Développement, groupe d'audit et de conseil opérationnels pour les entreprises, spécialisé dans les charges (charges sociales, fiscales, générales et financières) et la recherche de financements (aides et subventions nationales et européennes). Avec 98% de taux de satisfaction client, le groupe accompagne plus de 3600 clients. Le groupe est à vos côtés pour faire évoluer les performances de votre entreprise.



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

Durée 1 jour (7 h)

Public
DAF / DRH /
COLLABORATEURS RH

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 :

Lieu :

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

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 :

Lieu :

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)

Lieu de formation :

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

Une question ? Parlons-nous !

Contactez l'équipe d'Océa Concept :

05 61 16 72 55

contact@oceaconcept.fr

Nous écrire :

Immeuble Aristote - 25 boulevard Victor Hugo

31 770 Colomiers

