

RMBA

RETRAITE TOUS SECTEURS

Bien préparer son départ à la retraite : bilan de carrière, chiffrage et démarches (tous secteurs)

Une journée pour reprendre la main sur sa retraite à 5-10 ans du départ : vérifier son relevé de carrière, comprendre le chiffrage de sa future pension, choisir sa date et son mode de transition, puis dérouler ses démarches sans erreur. Accessible à tous, agents publics comme salariés du privé, sans aucun bagage juridique.

 DURÉE 1 jour · 7 h	 FORMAT Distanciel	 NIVEAU Fondamentaux	 SECTEUR Public et privé
--	---	---	---

OBJECTIFS

- 1 Lire son relevé individuel de situation et repérer les anomalies à signaler à ses caisses de retraite
- 2 Interpréter son estimation indicative globale et comprendre les paramètres qui font varier la pension
- 3 Comparer plusieurs dates de départ et mesurer l'apport de chaque trimestre supplémentaire
- 4 Choisir un mode de transition adapté : surcote, rachat de trimestres, retraite progressive, temps partiel de fin de carrière
- 5 Bâtir son rétroplanning de démarches et constituer un dossier complet dans les délais

PUBLIC CONCERNÉ

Agents publics et salariés du secteur privé à 5 à 10 ans du départ, quel que soit le métier exercé. Également utile aux services RH souhaitant proposer une préparation au départ à leurs collaborateurs.

PRÉREQUIS

Aucun. Formation conçue pour des non-juristes ; venir si possible avec son relevé individuel de situation.

PROGRAMME

- 1 Faire le bilan de sa carrière : lire et fiabiliser son relevé
- 2 Comprendre le chiffrage de sa future pension
- 3 Choisir sa date et optimiser son départ
- 4 Aménager la transition : travailler autrement avant et après le départ
- 5 Dérouler ses démarches : rétroplanning et dossier

LES POINTS FORTS

- ✓ Animation par un avocat praticien du droit de la retraite, habitué à répondre aux situations individuelles
- ✓ Chaque participant travaille sur son propre relevé de carrière et repart avec un plan d'action personnel
- ✓ Fiche mémo « Mes démarches retraite » et rétroplanning type remis en fin de formation
- ✓ Pédagogie sans jargon, conçue pour des non-juristes, secteurs public et privé traités en parallèle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- ✓ Pédagogie accessible, sans prérequis juridique
- ✓ Démonstrations commentées des simulateurs officiels
- ✓ Travail individuel guidé sur le relevé de carrière de chaque participant
- ✓ Échanges dirigés sur les situations concrètes des participants
- ✓ Fiche mémo et plan d'action personnel remis en fin de journée

ÉVALUATION

Questionnaire de positionnement en amont, QCM de validation des acquis de 10 questions en fin de formation, évaluation à chaud, évaluation à froid à J+90.

FINANCEMENT

OPCO, plan de développement des compétences, plan de formation de l'employeur public. Devis et programme fournis pour votre demande de prise en charge.

ACCESSIBILITÉ

INLECIA s'engage à rendre ses formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap étudie avec chaque participant les adaptations nécessaires. Toute demande peut être formulée dès l'inscription.