



Préparer son dossier de retraite

Ref 8910100

Préparer son dossier de retraite

Formations courtes

Perfectionnement	2 jours (14 heures)	Paris
------------------	---------------------	-------

Dossier retraite et gestion du patrimoine

Le passage de la vie professionnelle à la retraite est une étape importante que chaque salarié doit préparer en s'informant en amont sur les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite. Quand partir, comment calculer sa pension, à quelle caisse s'adresser ? Autant de questions qu'il convient d'anticiper en se familiarisant dès maintenant avec les aspects administratifs et financiers de la retraite.

Objectifs

- Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
- Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
- Maîtriser les différents dispositifs d'épargne retraite individuelle.

Pour qui ?

Prérequis

Code dokélio : 50133

Compétences acquises:

Rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de retraite et préparer un départ à la retraite dans des conditions optimales.

Programme

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension

- Identifier les documents essentiels et analyser le relevé de carrière
- Préparer son dossier de reconstitution de carrière
- Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
- Identifier les possibilités de cessation anticipée d'activité
- Analyser les modalités de rachats de trimestres
- Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites

Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite

Définir les besoins en prévoyance et en santé

Connaître les mesures pour l'emploi des seniors

- Cumul emploi-retraite
- Retraite majorée/minorée
- Retraite progressive
- Surcotation des temps partiels

Exercice d'application : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l'état des lieux du patrimoine

Analyser les outils de gestion du patrimoine

- Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus

Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers

Distinguer les techniques de transmission du patrimoine

- La succession
- La donation
- Le testament

- Le démembrement de propriété

Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

1520€ HT

Prochaines sessions

Paris

28 et 29 nov. 2019

28-11-2019

29-11-2019

[S'inscrire](#)

[Nous contacter](#)