



ATELIER RETRAITE LES CLES FINANCIERES D'UNE RETRAITE REUSSIE	
Prérequis : <u>Aucun</u>	Durée : 1 Jour
Positionnement : Avant & ou au démarrage de la formation	Date : Voir Calendrier
Public : TOUT PUBLIC	Contact : Marie-Antoinette SENDE : Portable : 06.85.32.42.63 mail : msende@free.fr Réfèrent pédagogique & Handicap
Lieu : 11 Avenue Paul Verlaine 38100 Grenoble. Bat. Elite Bureaux. Bus N°16 Saga Formation accueille tout public en situation d'handicap Formations en présentiel dans nos locaux en Inter et Intra chez nous ou dans votre entreprise. Possibilité de mise en œuvre des formations en distanciel	Prix : 495 €
Objectifs de la formation	
<ul style="list-style-type: none"> - Calculer son budget retraite - Lister et analyser les solutions retraite souscrites - Organiser la protection familiale et patrimoniale 	

Programme

1. Calculer ses besoins à la retraite

- Les dépenses obligées.
- Les dépenses de confort.
- Le budget à la retraite.

2. Adapter les solutions retraite par capitalisation déjà souscrites

- Les différents placements.
- Les compléments de revenu possibles.
- Le capital à constituer.
- Les combinaisons possibles.

3. Comparer ses besoins en garanties santé et prévoyance

- La protection santé et prévoyance en activité.
- La protection santé et prévoyance à la retraite.
- La garantie dépendance.

4. Protéger sa famille et organiser son patrimoine

- Les droits du conjoint survivant selon le régime matrimonial.
- Les possibilités pour avantager le conjoint.
- Le cas du pacsé et du concubin.
- Les abattements : donations et transmission.
- Le coût d'une transmission.
- La réversion des régimes de retraite obligatoires

Modalités d'évaluations	QCM <input type="checkbox"/> Cas pratique <input type="checkbox"/> Mises en situation à partir cas concrets <input type="checkbox"/> Autoévaluation des acquis à chaud et à froid – Attestation de fin de formation – Attestation de présence
Méthodes pédagogiques	Alternance d'apport théoriques et échanges des pratiques, témoignages
Outils pédagogiques	Remise de support de formation dématérialisé
Délai d'accessibilité	En fonction des places disponibles et suivant le calendrier .