

ANTICIPER LA PRÉPARATION DE SA RETRAITE

OBJECTIFS

- **Prendre conscience de la nécessité de compléter, via des investissements privés, son niveau de ressources à la retraite.**
- **Anticiper la préparation de sa retraite à échéance 10, 15, 20 ans.**
- **Approcher ses équilibres besoins / ressources prévisionnels à la retraite.**
- **Appréhender les outils et instruments de préparation de la retraite.**

RÉSULTATS ATTENDUS

- Se fixer des objectifs en matière de ressources à la retraite pour faire face à ses besoins.
- Choisir les supports d'investissements pour atteindre ses objectifs.
- Actualiser sa démarche d'anticipation au fur et à mesure des années.

CONTENU

- L'environnement des pensions de retraite en France
- La démarche de préparation à la retraite en 5 étapes :
 1. La définition de ses objectifs en termes de besoins ;
 2. L'évaluation de ses ressources prévisibles à la retraite ;
 3. L'analyse de l'écart entre ressources et besoins ;
 4. Le choix de la nature de son effort d'épargne ;
 5. L'actualisation de la démarche.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation PowerPoint / Support stagiaire / Échanges / Cas concrets

FORMATEURS

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes, spécialisé(e)s dans la gestion financière et patrimoniale



TOUTE PERSONNE SOUHAITANT METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE D'ANTICIPATION DE SA RETRAITE.



1 JOUR



240 € TTC

- **Pour les exploitants agricoles,** 14 € TTC avec un financement VIVEA.
- **Pour les commerçants, artisans, professions libérales,** possibilité de prise en charge d'une partie de la formation via votre organisme de formation.
- **Et en tant que chef d'entreprise,** vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Une prise en charge est également possible pour vos salariés. Renseignez-vous auprès de l'organisme financeur de votre formation.



Pensez à faire vos demandes de financement ou de remboursement.



CONTACTS

SERVICE FORMATIONS

CLIENTS

ORGANISME DE FORMATION

CHARENTE CHARENTE-MARITIME

Anne-Laure ALLINAND

Cerfrance Poitou-Charentes
2, chemin des Marsais • CS 90230
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 70 70
aallinand@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

Patricia BRUNEAU

Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l'espace • CS 10035
79300 BRESSUIRE Cedex
05 49 65 04 79
pbruneau@pch.cerfrance.fr

VIENNE

Fabienne ROY

Cerfrance Poitou-Charentes
1, rue du Viaduc de Garabit • CS 30253
86006 Poitiers Cedex
05 49 03 71 86
froy@pch.cerfrance.fr



Cerfrance Poitou-Charentes

Siège social
Les Rocs - Chavagné - CS 40070
79260 La Crèche
05 49 76 45 45



Cerfrance
Poitou-Charentes
est une entreprise
certifiée ISO 9001.



Association de Gestion et de Comptabilité de Poitou-Charentes

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Poitou-Charentes Vendée