

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.
- Les stratégies d'épargne et d'investissement

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

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des capacités acquises.
- Fiche d'évaluation de la satisfaction des stagiaires.

PRÉ-REQUIS

Toute personne souhaitant mettre en place une stratégie d'anticipation de sa retraite.



1 JOUR (7H)



294 € TTC (tarif avant prise en charge)

- **Pour les exploitants agricoles,** 35 € 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 financement (OPCO).
- **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.

Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la prise en charge par son opérateur de compétences.



MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Inscription via notre bulletin d'inscription disponible auprès de votre agence ou sur notre site internet www.poitoucharentes.cerfrance.fr
- Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le stagiaire en situation de handicap prendra contact avec l'organisme de formation (cf «contacts»)



CONTACTS

SERVICE FORMATIONS

CLIENTS

ORGANISME DE FORMATION

CHARENTE CHARENTE-MARITIME VIENNE

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

DEUX-SÈVRES

Patricia Bruneau
Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l'espace • BP35
79300 Bressuire
05 49 65 04 79
formationclient@pch.cerfrance.fr



Cerfrance Poitou-Charentes

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



Association de Gestion et de Comptabilité de Poitou-Charentes

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Nouvelle-Aquitaine