



Intitulé de la formation :	RETRAITE OBLIGATOIRE DES SALARIES ET DES TNS : CONSEILLER CONCRETEMENT VOS CLIENTS partie 2
Date :	5 Décembre 2024
Formateur :	Annick FLANDIN
Organisme :	Factorielles

Cycle :	Ingénierie du patrimoine
Positionnement à l'entrée : - Public / niveau requis :	Expert-comptable
Prérequis :	Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Objectif opérationnel :

Connaître les régimes obligatoires pour mieux répondre aux questions des clients.
Anticiper la baisse du pouvoir d'achat des clients à la retraite.
Adapter la stratégie facultative aux préoccupations des clients.

Contenu de la formation :**1. Les régimes de retraite obligatoires des dirigeants salariés et non-salariés**

- Les données clés de la retraite
- La retraite de base des dirigeants salariés et non-salariés
- La retraite complémentaire

2. Comment améliorer le montant des retraites obligatoires ?

- L'étude du RIS et la reconstitution de carrière
- Le saut de classe pour certains libéraux réglementés
- Les dispositifs de rachat de trimestres
- La retraite progressive

3. Comment compléter le montant des retraites obligatoires ?

- La surcote
- Le cumul emploi-retraite
- Les dispositifs de retraite supplémentaire facultative

4. Les pensions de réversion

- Les fondamentaux

**Moyens pédagogiques et techniques :**

Nous choisissons des formateurs expérimentés et des organismes de formations professionnels. Ils déterminent le contenu, la méthode et les outils de formation adaptés aux stagiaires.

Support pédagogique envoyé par mail deux jours au plus tard avant le jour de la formation.

Modalités de formation :

- Formation en présentiel

Modalités de suivi et d'évaluation :

- Feuilles de présence : signées par le formateur et par les stagiaires par demi-journée
- Evaluation : nos formations sont de courtes durées (maximum 1 jour), nos évaluations sont effectuées à froid par chaque stagiaire qui reçoit un lien par mail à l'issue de la formation
- Attestation individuelle de formation : téléchargeable par le stagiaire après qu'il est complété le quiz et le questionnaire de satisfaction.

Modalités d'organisation :

- **Lieu** : POMO Hôtel 16 avenue de Kimberley 38130 Echirolles
- **Durée** : 7 h
- **Horaire** : de 09h à 17h
- **Groupe** : 20 personnes au maximum
- **Modalité d'accès** : être adhérent à l'association et s'inscrire via le site internet
- **Délai d'accès** : inscription 10 jours avant la formation au minimum
- **Tarifs** : 260€ HT / 312€ TTC par personne

Engagements :

- Le donneur d'ordre s'engage à libérer le collaborateur inscrit à la formation à la date choisie
- Le stagiaire s'engage à être présent et à participer activement à la formation pour sa réussite et l'atteinte de l'objectif.
- En cas d'absence à la formation ou d'annulation effectuée 7 jours précédant le début du stage le montant des droits d'inscription resteront acquis à l'association.

Accessibilité :

Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l'accueil des PSH.

Merci de contacter notre référent handicap pour préparer une inclusion totale



Conditions de déroulement :

- Convocation : envoyée aux stagiaires, par mail, une semaine, précédant la formation
- Règlement intérieur : nos formations peuvent avoir lieu dans différents bâtiments, les règlements intérieurs sont envoyés avec la convocation ou sont disponibles sur place.
- Restauration : pour nos formations organisées à la journée le repas est inclus.
- Parking : places de parking gratuites

Conditions générales de ventes :

Disponibles sur le site internet (<https://www.adeca.fr/informations/conditions-generales-de-vente/>)

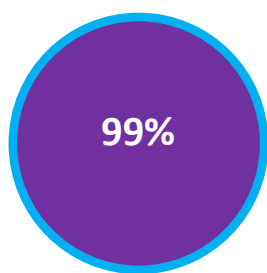
Contacts :

Référents :	Adresse mail
Pédagogique	contact@adeca.fr
Administratif	
PSH - handicap	

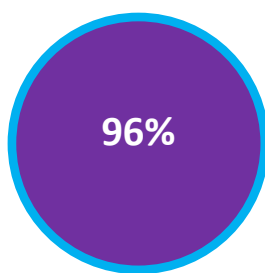
Nous vous remercions de préciser dans l'objet de votre mail le référent destinataire.

Indicateurs de résultats (en pourcentage) calculés sur la période de janvier à décembre 2023 :

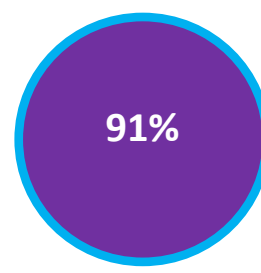
Nos stagiaires jugent que :



De nos formateurs ont une excellente ou bonne maîtrise de leur sujet.



La pertinence des exemples et cas pratiques abordés sont excellentes ou bonnes.



L'organisation de nos formations est excellente ou bonne.