



Association Des Experts-Comptables des Alpes

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Intitulé de la formation :</b> | <b>Liquidation retraite : maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission.</b> |
| <b>Date :</b>                     | <b>10 décembre 2021</b>  |
| <b>Formateur :</b>                | <b>Annick FLANDIN</b>  |
| <b>Organisme :</b>                | <b>Factorielles</b>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Cycle :</b>  | <b>Ingénierie du patrimoine</b>  |
| <b>Positionnement à l'entrée :</b><br>- <b>Public / niveau requis :</b> | <b>Experts-comptables</b>  |
| <b>Prérequis :</b>  | <b>Formation destinée à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.</b> |

**Objectif opérationnel :**

- Mettre en place un nouveau service pour vos clients
- Connaître les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
- Maîtriser les différentes étapes de la mission

**Contenu de la formation :**

Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction des évolutions réglementaires

**L'aide à la liquidation : une mission répondant à un vrai besoin**

- Contenu de la mission
- Mise en oeuvre efficace de la mission
  - Segmentation
  - Tarif
  - Organisation au sein du cabinet
- Les préalables avant d'engager cette mission
  - Connaître le fonctionnement des régimes de retraite
  - Où trouver le RIS & l'EIG

**Mettre en œuvre la liquidation du régime de base**

- La demande Unique de retraite
  - Comment demander sa liquidation sur le site
  - Contrôler le parcours et identifier les anomalies
  - Préparer la demande de retraite



Centre d'Affaires le Concorde – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS Tél : 04 56 38 13 22 – Siret 323 374 843 00056 - [contact@adeca.fr](mailto:contact@adeca.fr)  
[www.adeca.fr](http://www.adeca.fr)

O.F. enregistré sous le n°82 38 01480 38 auprès de la préfecture A.R.A. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
 Conformément au RGPD, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de modification et de suppression des informations qui vous concernent



Association Des Experts-Comptables des Alpes

- Saisir la demande de retraite en ligne
- Comment gérer les situations particulières
  - Cumul emploi-retraite
  - Carrières longues
- Les questionnaires de l'assurance retraite
- Suivi de la demande
- Versement de la retraite
- Cas pratiques

#### **Mettre en œuvre la liquidation des régimes complémentaires**

- Complémentaire des salariés (Agirc Arrco)
- Complémentaire des artisans - commerçants
- Complémentaires des professions libérales
- Retraite Ircantec
- Retraite des débitants de tabac
- Cas pratiques

#### **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 maximum 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 à la fin de la formation

#### **Modalités d'organisation :**

- **Lieu** : Centre d'affaires le Concorde, 24 rue Lamartine, 38320 Eybens
- **Durée** : 7h30
- **Horaire** : de 9h à 17h30
- **Groupe** : 15 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** : 235 € HT / 282 € TTC par personne



Centre d'Affaires le Concorde – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS Tél : 04 56 38 13 22 – Siret 323 374 843 00056 - [contact@adeca.fr](mailto:contact@adeca.fr)  
[www.adeca.fr](http://www.adeca.fr)

O.F. enregistré sous le n°82 38 01480 38 auprès de la préfecture A.R.A. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
 Conformément au RGPD, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de modification et de suppression des informations qui vous concernent



Association Des Experts-Comptables des Alpes

### 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 et sont disponibles sur place.
- Restauration : pour nos formations organisées à la journée le repas est inclus et dure 1h.
- Parking : tous nos ERP ont des parkings gratuits

### 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.

### 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.



Centre d'Affaires le Concorde – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS Tél : 04 56 38 13 22 – Siret 323 374 843 00056 - [contact@adeca.fr](mailto:contact@adeca.fr)  
[www.adeca.fr](http://www.adeca.fr)

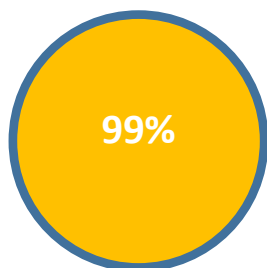
O.F. enregistré sous le n°82 38 01480 38 auprès de la préfecture A.R.A. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
 Conformément au RGPD, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de modification et de suppression des informations qui vous concernent



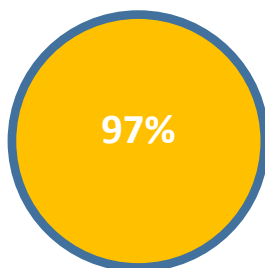
Association Des Experts-Comptables des Alpes

**Indicateurs de résultats** (en pourcentage) calculés sur la période d'avril à septembre 2021 :

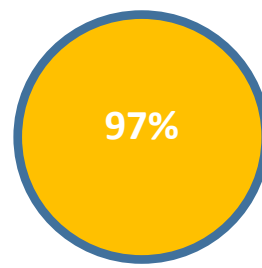
Nos stagiaires jugent que :



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.



Centre d'Affaires le Concorde – 24 rue Lamartine – 38320 EYBENS Tél : 04 56 38 13 22 – Siret 323 374 843 00056 - [contact@adeca.fr](mailto:contact@adeca.fr)

[www.adeca.fr](http://www.adeca.fr)

O.F. enregistré sous le n°82 38 01480 38 auprès de la préfecture A.R.A. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat  
Conformément au RGPD, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de modification et de suppression des informations qui vous concernent