cumeo
VOS FORMATIONS SUR MESURE

Programme de formation

Se préparer à la retraite – Niveau intermédiaire

24/04/2026

Prix INTER : à partir de 1 000,00 € net de TVA

Durée : 3 jours soit 21 heures

Public : tout public proche de la retraite

Prérequis : Aucun

Objectifs :
Aborder sereinement la transition vie professionnelle/retraite ;
Préserver son capital santé ;
Être au clair avec tous les aspects « administratifs » de la retraite ;
Être au clair avec les aspects « juridiques et fiscaux » de la gestion du patrimoine.

Programme :

Jour 1 : La retraite – Le dossier

- Obtenir toutes les informations pour réussir son départ à la retraite
- Être au clair avec le calcul des droits à la retraite,
- Être au clair avec la constitution du dossier

Jour 2 : La mise en pratique du calcul de la retraite - L'élaboration du budget prévisionnel et les produits de complément de retraite - Retraite et mutuelle santé - Les conventions obsèques

- Savoir calculer sa retraite
- Etablir son budget prévisionnel et connaître les principaux produits de complément de retraite
- Faire un point sur sa mutuelle santé
- Organiser ses obsèques

Jour 3 : La gestion, l'évaluation et la transmission de son patrimoine

- Faire un point sur la construction du patrimoine et identifier les conséquences sur sa transmission - Faire évoluer et évaluer son patrimoine
- Connaître les mécanismes de transmission du patrimoine : donations entre vifs et testaments
- Comprendre la dévolution successorale : succession légale et succession volontaire
- La succession l'heure des comptes…

Formateur référent :
M. Jean-Baptiste Planchin, consultant-formateur (FPE, FPH, FPT et secteur privé), intervenant en prévention des risques professionnels agrée

Méthode pédagogique :

cumeo
VOS FORMATIONS SUR MESURE

Programme de formation

Identification des besoins et des attentes avec un questionnaire d'évaluation des attentes ;
Des méthodes pédagogiques permettant une formation vivante ;
Des conseils personnalisés en fonction de la situation personnelle des participants ;
Des réflexions individuelles sur base de questionnaires ciblés et discussions interactives sur un sujet donné ;
Des études de cas pratiques – des ateliers de co-construction de méthodes et outils « sur mesure » ;
Des débats et des réflexions de groupe : apprentissage interactif au cours de discussions, ateliers pratiques, quiz interactif.

Par le biais de travaux en groupe, nos intervenants veilleront à transférer l'ensemble des informations utiles pour bien renseigner les participants. De nombreux temps d'échange et de questions-réponses permettront de résoudre des problématiques propres à chaque participant.

Moyens et supports pédagogiques :
Présentations en vidéoprojection
Quiz interactif/questionnaires
Espace de stockage extranet des stagiaires : document pédagogique, documents d'informations complémentaires (articles, rapports, études, arrêts juridiques etc.), dossiers documentaires.

Modalités d'évaluation et de suivi :
20 jours avant la formation, un questionnaire de recueil des besoins et un auto-positionnement est envoyé par courriel aux participants.
La préinscription est confirmée soit après avis du responsable de formation pour un salarié, un agent public ou un bénévole soit après concertation de l'intéressé-e.
Aucune inscription ne sera validée sans une convention de formation signée.
L'évaluation par le formateur se fait tout au long de la formation.
A la fin de la formation, un questionnaire d'évaluation et de satisfaction de fin de formation ainsi qu'un auto-positionnement de fin de formation est envoyé par courriel aux participants.
90 jours après la formation, un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé par courriel aux participants.

Informations sur l'accessibilité :
Tout participant en situation de handicap ou nécessitant une adaptation particulière, éprouvant des difficultés particulières ou ayant des contraintes spécifiques est invité à prendre contact avec notre référent handicap.
Nos modalités pédagogiques peuvent être adaptées en fonction de votre handicap par l'utilisation d'outils appropriés (documents en Braille, logiciel NVDA/Jaws, langue des signes française etc.).