

SECTEUR PUBLIC

Se préparer à la retraite

Public visé

Nos formations s'adressent aux professionnels du secteur public, de la santé et du privé. Elles sont conçues pour les cadres, managers, directions, équipes RH, agents, fonctions support, experts métiers souhaitant développer leurs compétences techniques et relationnelles en situation professionnelle.

Objectifs pédagogiques

Objectifs indicatifs, à adapter à votre contexte

- 01** Etre au clair avec tous les aspects « administratifs » de la retraite et avec les aspects « juridiques et fiscaux » de la gestion du patrimoine
- 02** Aborder sereinement la transition vie professionnelle/retraite
- 03** Préserver son capital santé
- 04** Mettre en place des solutions de transmission de ses savoirs

Contenu pédagogique

Contenu indicatif, à adapter à votre contexte

- 01 Les aspects liés à la transition vie-professionnelle/retraite**
 - La retraite, une autre manière de vivre !
 - Les dimensions psychologiques de la retraite : préparer cette nouvelle étape
 - L'organisation de sa nouvelle vie : construire son projet de vie de jeune retraité
 - L'atelier du bien vieillir
 - Bien vieillir et le plus longtemps possible : Comment entretenir sa forme physique et mentale ?
 - Les fondements personnels de ce nouvel équilibre de vie : bien dans sa tête, bien dans son corps
 - L'organisation de son départ et la transmission de ses savoirs
 - Analyse du poste
 - Valorisation du poste
 - L'organisation de sa nouvelle vie : construire son projet de vie de jeune retraité
 - Analyser et gérer son nouveau capital temps
 - Planifier et réaliser son nouveau projet pour vivre une retraite épanouie
 - Se fixer un plan d'action

02 Les aspects administratifs de la retraite et la gestion de son patrimoine/de sa succession

- Les dimensions administratives : calcul des droits à la retraite, constitution et vérification du dossier administratif
- La retraite – Le dossier
- Les différents régimes (de base et complémentaires)
- La retraite du brut au net
- Les 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
- Les dimensions juridiques et financières de la retraite
- Optimiser ses revenus
- La gestion, l'évaluation et la transmission de son patrimoine : Illustrations par des cas concrets
- Fil rouge : Mise en application des connaissances acquises au fil du déroulement de la formation (Budget, liquidation du régime matrimonial, de la succession...)

Modalités & accessibilité

Modalités indicatives, à adapter à votre contexte

DURÉE À déterminer ensemble après un cadrage pédagogique.	FORMAT Présentiel, distanciel ou hybride.
LIEU À déterminer ensemble lors du cadrage pédagogique	PRÉREQUIS À déterminer ensemble lors du cadrage pédagogique
DÉLAI D'ACCÈS Inscription au maximum 10 jours avant la date de formation	TARIF A partir de 1 200€ nets par jour (*les activités formation d'Obea ne sont pas assujetties à la TVA conformément à l'article 261-4-4e - a du CGI.)
ACCESSIBILITÉ Notre référent handicap étudie avec vous les adaptations pédagogiques, organisationnelles et techniques nécessaires.	

Moyens & méthodes pédagogiques

En fonction de vos objectifs et des publics, nous combinons les méthodes que nous utilisons au quotidien :

- Apports théoriques & méthodologiques
- Étude de cas
- Atelier de partage & de construction
- Mise en situation
- Séance de questions / réponses
- Évaluation par les pairs

Modalités d'évaluation

Chaque formation démarre par un positionnement de vos équipes et se conclut par une évaluation des acquis — pour que vous puissiez mesurer concrètement le retour sur votre investissement.

AVANT LA FORMATION	Un positionnement rapide pour partir du bon niveau.
---------------------------	---

PENDANT ET APRÈS	Des mises en situation, des quiz et un débrief collectif pour ancrer les acquis.
-------------------------	--

À L'ISSUE	Une évaluation finale pour mesurer ce qui a changé.
------------------	---

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS

Téléphone : 01 40 53 47 00 · E-mail : informations@obe.fr