

Ressortissant de la Sécurité Sociale des indépendants : maîtriser sa retraite

UA1. Comprendre l'organisation de la retraite (50 mn)

- Définir les structures qui gèrent la retraite obligatoire
- Quelques notions sur les contrats de retraite supplémentaire

UA2. Bâtir une stratégie retraite cohérente (45 mn)

- Quelques notions préalables pour se repérer
- Bâtir une stratégie cohérente
- Le droit à l'information : contenu, apports et limites

UA3. Maîtriser les droits des assurés (50 mn)

- De quoi se composent les droits à retraite ?
- Qui relève du régime général des indépendants et comment sont calculées les cotisations ?
- Comment se calcule la retraite de base ?
- Comment se calcule la retraite complémentaire ?

UA4. Garantir efficacement le conjoint (35 mn)

- Quel est l'impact de la situation matrimoniale ?
- Quelle est la logique des droits à réversion ?
- Comment se calcule la réversion de la retraite de base ?
- Comment se calcule la réversion de la retraite complémentaire ?

OBJECTIFS

Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des indépendants. Identifier les pièges à éviter. Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires.

PUBLIC

Experts-comptables, collaborateurs comptables, collaborateurs service social, assureurs, chargés de clientèle, courtiers, CGP/CGPI, conseillers indépendants, avocats, notaires.

PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public novice dans le domaine de la retraite et ayant besoin de disposer des bases.

DURÉE

3 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Un quiz de positionnement et un quiz final

Un support PDF récapitulant les points-clés. Un certificat de formation mentionnant le nombre d'heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module. La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MOBILISÉE

Pédagogie expositive et interrogative.

MODALITÉS D'ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Tarifs et commandes disponibles sur le site Internet www.factorielles.com