

LIQUIDATION RETRAITE : MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES POUR PROPOSER CETTE MISSION



1. DÉVELOPPER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES !

- Pourquoi proposer cette mission à vos clients ?
- Un investissement rassurant et efficace
- Un investissement rentable
- Mise en place de la mission
 - Vendre la mission
 - S'organiser au sein du cabinet

2. LES POINTS DE CONTRÔLE AVANT MISE EN PRODUCTION

- Connaître le fonctionnement des régimes de retraite
- Savoir tenir compte de l'estimation des retraites
- Savoir où se procurer les documents

3. LA DEMANDE UNIQUE DE RETRAITE

- Les étapes de la demande unique de retraite
 - La demande unique de retraite
 - Les trimestres, l'âge légal
- Le cas du cumul emploi retraite
 - Régimes des salariés et régimes des indépendants
- Les situations particulières

4. LA RETRAITE POUR CARRIÈRE LONGUE

5. LA RETRAITE À TAUX MINORÉ

- La retraite de base CARSAT à taux minoré

6. LES ACCUSÉS DE RÉCEPTION

7. LES QUESTIONNAIRES ET SUIVIS DES CAISSES

- L'assurance retraite
- Le versement de la retraite CARSAT

8. LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

- La retraite complémentaire des indépendants, artisans & commerçants
- La retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO
 - Les questionnaires AGIRC-ARRCO et le suivi des demandes
- La minoration temporaire AGIRC-ARRCO
- La majoration pour enfants
- La retraite AGIRC-ARRCO à taux minoré
- Le paiement de la retraite AGIRC-ARRCO
- La retraite complémentaire des salariés de la Fonction Publique : non titulaires
- Régime RAVGDT : les buralistes
- Les professions libérales
- Les retraites facultatives par capitalisation Contrats Madelin, Art.83, PER

OBJECTIFS

- ➔ 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.

PUBLIC

Assureurs, CGP/CGPL, conseillers indépendants, courtiers, experts-comptables, avocats, notaires

PRÉ-REQUIS

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

DURÉE

7 heures

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré.

Pédagogie expositive

Exercices / études de cas

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.

Veillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

Locaux répondant aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite : Ascenseur - Rampe d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

- FORMATION INTRA :
Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com
- FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com