

# Bilan retraite : passez à l'action !

## 1. Mission retraite : en théorie

- Pourquoi une mission retraite ?
- Les étapes d'un bilan retraite
  - Temps 1 : Reconstitution
  - Temps 2 : Bilan et stratégie
  - Temps 3 : Liquidation (mission complémentaire)

## 2. La mission retraite : en pratique

- Mise en situation
- Cas pratiques réalisés à l'aide du logiciel Stratégie Retraite Vnext
- La réalisation des études
  - Saisir les données
  - Contrôler les informations
  - Préparer les différentes hypothèses
  - Préparer sa restitution au client
- Identifier les pistes d'optimisation
  - Age de départ, rachats de trimestres, régimes facultatifs, ...
- Correction

**IMPORTANT :** Vous devez disposer d'un ordinateur portable sur lequel le logiciel Stratégie retraite VNext aura au préalable été installé par vos soins.

### OBJECTIFS

Identifier le potentiel client de la mission Bilan Retraite.

Organiser concrètement la production de la mission dans votre cabinet.

Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel.

Valoriser le conseil en proposant des pistes d'optimisation.

### 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.

Disposer d'un ordinateur sur lequel le logiciel « Stratégie Retraite » aura préalablement été installé.

### DURÉE

14 heures soit 2 jours de formation.

### 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](mailto: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](http://www.factorielles.com)

FORMATION INTER-ENTREPRISES :

Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet [www.factorielles.com](http://www.factorielles.com)