

# F!

# Retraite obligatoire des salariés et TNS : conseillez concrètement vos clients

## 1. Les régimes de retraite obligatoires des dirigeants salariés et non-salariés

- Les données clés de la retraite
- La retraite de base des dirigeants salariés et non-salariés
- La retraite complémentaire

## 2. Comment améliorer le montant des retraites obligatoires ?

- L'étude du RIS et la reconstitution de carrière
- Le saut de classe pour certains libéraux réglementés
- Les dispositifs de rachat de trimestres
- La retraite progressive

## 3. Comment compléter le montant des retraites obligatoires ?

- La surcote
- Le cumul emploi-retraite
- Les dispositifs de retraite supplémentaire facultative

## 4. Les pensions de réversion

- Les fondamentaux

### OBJECTIFS

Connaître les régimes obligatoires pour mieux répondre aux questions des clients. Anticiper la baisse du pouvoir d'achat des clients à la retraite.

Adapter la stratégie facultative aux préoccupations des clients.

### PUBLIC

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

### PRÉ-REQUIS

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine 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](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)