

ATELIER PRATIQUE : Réalisez un bilan retraite !

- **Public** : Chef de mission ; Expert-Comptable ; Expert-Comptable stagiaire ; Responsable service juridique
- **Durée** : 0,5 jour soit 3heures
- **Lieu** : Virtuel (Ces informations sont indiquées sur le catalogue en ligne : <https://tipso.mp-formation.fr/>)
- **Prérequis** : Avoir une des fonctions indiquées dans la liste des publics.
- **Formateur** : CEECA : Mme Caumette Catherine

Le formateur est un professionnel sélectionné pour sa maîtrise du sujet enseigné et son expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

- **Tarif** : 150€HT

Objectifs :

A l'issue de la formation, les apprenants seront en mesure de :

- Comprendre et maîtriser le déroulé d'un bilan retraite

Contenu détaillé :

- I. A partir d'un cas pratique, toutes les étapes nécessaires pour réaliser un bilan retraite seront abordées :
 - Collecte de l'information auprès du client
 - Collecte de l'information auprès des organismes
 - Contrôle de la cohérence des informations
 - Démarches à effectuer pour procéder aux corrections nécessaires
- II. Calcul du niveau de pension selon l'âge de départ :
 - Rappels des fondamentaux
 - Projection des revenus jusqu'au départ à valider avec le client
 - Projection des pensions selon l'âge de départ
- III. Réflexion sur les stratégies d'optimisation et de fin de carrière

Pédagogie et Évaluation :

Les méthodes pédagogiques assurent aux participants une véritable progression des savoirs et savoirs faire.

Cette formation se déroulera sous forme de cas pratiques, d'exposé, ...

Le contrôle de connaissances se fera au cours de la formation (questionnement de l'animateur, Quizz ou cas pratique) et à la fin par la réalisation en ligne d'un QCM d'évaluation.

Les supports de formation (diaporama, fiches techniques) seront remis aux participants, par un lien, sous format PDF lors de la convocation.

Modalité d'organisation et d'accompagnement en classe virtuelle :

Grâce à l'outil de visioconférence GotooMeeting, pour une formation en mode « synchrone ».

Le lien ainsi qu'un guide de connexion à l'application sera communiqué à chaque participant lors de l'envoi de la convocation.

Les participants auront la possibilité de poser des questions au formateur (de manière orale s'ils disposent d'un micro sur leur matériel informatique ou par Tchat)

Ces questions seront traitées soit en direct, soit à la fin de la présentation lors de la partie dédiée aux échanges.

Les participants auront également la possibilité, après la formation, de soumettre par mail leurs questions au formateur. (Demander l'adresse mail du formateur auprès de Sandy Soriano).

Pour toutes problématiques d'utilisation, les participants pourront contacter Sandy Soriano au 05.53.49.88.21

Moyens de suivi de l'exécution de l'action :

La feuille de présence sera signée, grâce à un lien de connexion qui sera transmis directement par mail aux participants le jour J de la formation.

Accessibilité handicap :

Pour toute demande relative aux conditions d'accueil et d'accès des participants en situation de handicap (adaptation des moyens de la prestation) contactez votre référent handicap ; Sandy Soriano au 05.53.49.88.21 ou sandy.soriano@acomaudit.com