FORMATION • SALARIÉS EN ENTREPRISE

PRÉPARER SA RETRAITE

Comprendre sa situation, anticiper ses choix

5 clés pour savoir quoi regarder, quoi vérifier et comment passer à l'action.

La retraite ne devrait pas être une énigme

Relevé de carrière, trimestres, points, âge de départ, taux plein… Face à toutes ces notions, il est facile de remettre le sujet à plus tard.

Cette formation donne aux salariés des repères concrets pour comprendre leur propre situation, repérer ce qui mérite d'être contrôlé et avancer étape par étape vers un départ mieux préparé.

2 JOURS
14 heures

5 CLÉS
un fil conducteur simple

1 PLAN D'ACTION
pour savoir quoi faire ensuite

Le Trousseau Retraite

Un fil conducteur pédagogique pour passer du document à la décision, puis à l'action.

1	2	3	4	5
LIRE	**VÉRIFIER**	**COMPRENDRE**	**CHOISIR**	**AGIR**
Je repère les informations utiles.	Je contrôle ce qui manque ou interroge.	Je relie ma situation aux règles essentielles.	Je compare mes options et leurs conséquences.	Je définis ma prochaine action.

À l'issue de la formation

VOIR PLUS CLAIR
Lire sa situation sans se perdre dans le vocabulaire retraite.

SAVOIR VÉRIFIER
Identifier les points de vigilance avant qu'ils ne deviennent urgents.

PASSER À L'ACTION
Repartir avec des priorités et une prochaine étape concrète.

Anticiper, c'est se donner de la marge de manœuvre

Comprendre sa situation suffisamment tôt permet de distinguer ce qui doit être vérifié, ce qui peut être choisi et ce qui mérite une action.

REPÉRER AVANT L'URGENCE
Identifier les périodes ou informations à contrôler et retrouver les justificatifs utiles sans attendre le dernier moment.

COMPARER AVEC DU RECUL
Mettre en regard plusieurs possibilités et comprendre ce qui peut changer d'un scénario de départ à l'autre.

SAVOIR OÙ AGIR
Repérer les services officiels, les interlocuteurs et les démarches à mobiliser selon le point à traiter.

Ce que vous allez apprendre à faire

Pas un cours de réglementation : un chemin pour comprendre sa situation et gagner en autonomie.

1 **LIRE —** Se repérer dans un relevé de carrière et identifier les informations qui comptent réellement.

2 **VÉRIFIER —** Repérer les périodes, données ou incohérences à contrôler et croiser le relevé avec son propre parcours.

3 **COMPRENDRE —** Mettre du sens derrière les notions essentielles : durée d'assurance, trimestres, âge, taux plein et logique de calcul.

4 **CHOISIR —** Comparer plusieurs dates de départ et ce qui peut changer d'un scénario à l'autre, sans oublier ses contraintes et projets de vie.

5 **AGIR —** Construire son plan d'action : point à traiter, interlocuteur, pièces, priorité, échéance et suivi.

UNE PÉDAGOGIE DE TERRAIN

- Relevés de carrière anonymisés ou cas reconstitués
- Apports courts, exercices et mises en situation
- Questions, quiz et débriefs du raisonnement
- Fiches mémo, grilles de contrôle et plan d'action
- Règles vérifiées à la date de la formation sur sources officielles

POUR QUI ?

Salariés d'entreprise souhaitant anticiper leur retraite, comprendre leur situation et préparer leurs prochaines étapes.

CE QUE LE PARTICIPANT EMPORTE

- Des repères pour relire sa situation
- Un Trousseau Retraite structuré autour des 5 clés
- Un plan d'action personnel avec son prochain pas

Une formation pensée pour les situations réelles

VOTRE SITUATION RESTE PERSONNELLE

Le participant peut s'appuyer sur son propre relevé lors de temps individuels. Les données personnelles n'ont pas vocation à être exposées au groupe : les exercices collectifs utilisent des cas anonymisés ou reconstitués.

DES REPÈRES FIABLES

La réglementation n'est pas apprise pour elle-même. Chaque règle est reliée à une situation concrète et les informations susceptibles d'évoluer sont vérifiées sur les sources officielles disponibles à la date de la formation.

JE QUESTIONNE

Je sais formuler ce que je dois vérifier et où chercher l'information utile.

JE PRIORISE

Je distingue les points à traiter en priorité des informations à simplement garder sous surveillance.

JE GARDE UNE TRACE

Je repars avec mes repères, mon Trousseau Retraite et une prochaine action clairement identifiée.

PUBLIC	NIVEAU	FORMAT
Salariés souhaitant anticiper leur retraite	Aucun prérequis en matière de retraite	2 jours – 14 heures

VOTRE FORMATRICE

Sylvie BASSAT

16 ans d'expérience à la CARSAT Aquitaine, entre accompagnement des assurés, dossiers retraite,

ENVIE D'EN PARLER ?

Parlons de votre projet de formation.

Patrick LÉTREUX – DKLIC Formations