



RELEVÉ DE CARRIÈRE : EN FAIRE UN VÉRITABLE OUTIL DE CONSEIL RETRAITE

Programme

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION

En 2 heures, cette Capsule Expertise vous donne les clés pour analyser efficacement un relevé de carrière, détecter les anomalies visibles et invisibles, mesurer leurs impacts et transformer cette analyse en véritable opportunité de conseil retraite.

PARTIE 1 : POURQUOI LA LECTURE DU RELEVÉ DE CARRIÈRE EST DEVENUE UN ENJEU MAJEUR ?

- Les chiffres clés et les erreurs les plus fréquentes
- Pourquoi les anomalies persistent
- Le rôle du conseiller dans la sécurisation des droits

PARTIE 2 : COMPRENDRE LA STRUCTURE DU RELEVÉ DE CARRIÈRE

- Les différentes composantes du relevé
- Les informations à analyser
- Les liens à établir entre les données

PARTIE 3 : DÉTECTER LES ANOMALIES VISIBLES

- Périodes manquantes
- Incohérences de droits
- Situations à risque
- Démonstration d'outils d'analyse

PARTIE 4 : IDENTIFIER LES ANOMALIES INVISIBLES

- Les limites du relevé de carrière
- Les éléments absents ou partiellement visibles
- Cas pratiques et exemples concrets

PARTIE 5 : FAUT-IL TOUJOURS RÉGULARISER ?

- L'analyse d'impact avant toute action
- Les effets d'une régularisation sur les droits
- Quand une correction peut être défavorable

PARTIE 6 : TRANSFORMER L'ANALYSE EN MISSION DE CONSEIL

- Valoriser son expertise auprès du client
- Faire percevoir la valeur d'une étude retraite
- IA et expertise humaine : qui fait quoi ?
- Développer de nouvelles opportunités de conseil

OBJECTIFS

Identifier rapidement les anomalies d'un relevé de carrière. Prioriser les vérifications réellement utiles. Mesurer l'impact d'une régularisation avant toute action. Utiliser les logiciels d'analyse pour sécuriser vos recommandations. Faire du relevé de carrière un levier de conseil et de développement commercial.

PRÉ-REQUIS

Aucun – formation accessible à tous les professionnels du conseil.

DURÉE

2 heures (1h30 de contenu + 30 min d'échanges)

PUBLIC

Experts-comptables, CGP / CGPI, conseillers indépendants, courtiers, assureurs, avocats, notaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Exercices et cas pratiques intégrés à la session

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MOBILISÉE

Mise à disposition du support de la formation et du replay. Etudes de cas

MODALITÉS D'ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Notre référente handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la hauteur de la nature de votre handicap. Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : handiplus@factorielles.fr

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION ET TARIFS

Formation proposée en distanciel. Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com

MODALITÉS TECHNIQUES

Un lien de connexion vous sera transmis.

ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE

Tchat lors du live avec réponse d'un expert du sujet ou par mail contact@factorielles.fr