

Liquidation retraite : maîtrisez toutes les étapes pour proposer cette mission

1. Développer votre chiffre d'affaires !

- Pourquoi proposer cette mission à vos clients ?
- Un investissement rassurant et efficace
- Un investissement rentable
- Mise en place de la mission
 - Vendre la mission
 - S'organiser au sein du cabinet

2. Les points de contrôle avant mise en production

- Connaître le fonctionnement des régimes de retraite
- Savoir tenir compte de l'estimation des retraites
- Savoir où se procurer les documents

3. La demande unique de retraite

- Les étapes de la demande unique de retraite
 - La demande unique de retraite
 - Les trimestres, l'âge légal
- Le cas du cumul emploi-retraite
 - Régimes des salariés et régimes des indépendants
- Les situations particulières

4. La retraite pour carrière longue

5. La retraite à taux minoré

- La retraite de base CARSAT à taux minoré

6. Les accusés de réception

7. Les questionnaires et suivis des caisses

- L'assurance retraite
- Le versement de la retraite CARSAT

8. La retraite complémentaire

- La retraite complémentaire des indépendants, artisans & commerçants
- La retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO
 - Les questionnaires AGIRC-ARRCO et le suivi des demandes
- La minoration temporaire AGIRC-ARRCO
- La majoration pour enfants
- La retraite AGIRC-ARRCO à taux minoré
- Le paiement de la retraite AGIRC-ARRCO
- La retraite complémentaire des salariés de la Fonction Publique : non titulaires
- Régime RAVGDT : les buralistes
- Les professions libérales
- Les retraites facultatives par capitalisation (PERIN, PERECO, PERO)

OBJECTIFS

Mettre en place un nouveau service pour vos clients.

Connaître les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients.

Maîtriser les différentes étapes de la mission.

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.

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.

Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l'adresse : 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

FORMATION INTER-ENTREPRISES :

Calendrier et tarifs disponibles sur le site

Internet www.factorielles.com