



## **Programme de formation - 2025**

**Intitulé de la formation : L'accompagnement à la retraite / Construire des bases solides pour mieux conseiller.**

### **DUREE ET LIEU DE FORMATION**

- **Durée en heures** : 7 heures
- **Lieu** : Intra ou Inter entreprise au 147 rue Philippe Livry-Level, 14760 Bretteville sur Odon

### **PUBLIC CONCERNÉ**

- La formation s'adresse aux professionnels de l'accompagnement (Collaborateurs cabinet expertise comptable, pôle RH, consultants, gestionnaires de carrière, conseillers en gestion de patrimoine etc...)

### **PREREQUIS**

- Pas de prérequis spécifiques mais une pratique de l'accompagnement ou de la relation client est un atout.

### **PREREQUIS TECHNIQUES**

- Tablette ou ordinateur pour chaque participant
- Se munir de son numéro de sécurité sociale
- Avoir son téléphone pour scanner les QR codes
- Se munir de ses codes impôt.gouv
- Avoir accès à sa boîte mail personnelle

### **ACCESSIBILITE**

- Entre 15 jours et 1 mois suivant la demande.

### **FORMATEURS**

- Madame Odon, présidente d'ALTEA PERSPECTIVE, spécialiste de la retraite (7 ans d'expérience)

### **OBJECTIFS**

**A l'issue de la formation, vous devez être capable de :**

- . Comprendre les fondamentaux des régimes de retraite français.
- . Maîtriser les principales étapes de la carrière influençant les droits à la retraite.
- . Utiliser les interfaces numériques pour mieux accompagner.
- . Poser un diagnostic clair sur une situation retraite.
- . Proposer des pistes concrètes d'optimisation de la retraite.
- . Mener un entretien efficace pour anticiper la retraite.

## ALTEA PERSPECTIVE

Contact@altea-perspective.fr

06 76 77 91 34



ALTEA  
— PERSPECTIVE —

## CONTENU DE LA FORMATION

**Module 1 – Comprendre les enjeux : Pourquoi anticiper la retraite**

**Module 2 – Lire et analyser un parcours professionnel**

**Module 3 – Stratégie d’anticipation et d’optimisation**

**Module 4 – Naviguer dans l’espace numérique de la retraite**

**Module 5 – Conduire un entretien retraite efficace**

---

## ORGANISATION DE LA FORMATION

### Moyens pédagogiques et techniques prévus :

- Accueil des Stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec stationnement gratuit.
- Fourniture des moyens techniques suivants : Paperboard, Wifi, Vidéoprojecteur, ...
- Fourniture des supports de formation :
  - Documents supports de formation projetés.
  - Alternance d’apports théoriques et d’exemples pratiques
  - Études de cas concrets.
  - Mises en situation et temps d’échanges entre les bénéficiaires et le formateur.
  - Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation (envoi par mail ou dépôt extranet).
  - Quiz réguliers pour maintenir l’attention et vérifier l’acquisition des notions
  - Travaux de groupe pour favoriser l’apprentissage collaboratif
  - Accompagnement individualisé

### Tarifs :

Sur devis en fonction du nombre de participants et/ou de leur expérience

### Modalités d’évaluation :

Évaluation finale de la formation se fera sous la forme d’une mise en situation qui consistera à mener un entretien efficace pour anticiper la retraite et par la réalisation d’un Quiz.

### Accessibilité aux personnes en situation d’handicap :

Sur demande : la formation est accessible aux personnes en situation d’handicap sur étude de leurs demandes et de leurs besoins. Possibilités d’aménagement des modalités pédagogiques, techniques et d’évaluations pour s’adapter au mieux à leurs profils. Possibilité de location de salle de formation PMR.