

Objectifs

Disposer d'un moment d'échanges et de réflexions pour envisager son départ à la retraite et construire son avenir.
Aborder avec sérénité ce passage important dans une optique de renouveau.
Acquérir une meilleure connaissance des dispositions concernant son patrimoine.
Aider les collaborateurs seniors à préparer au mieux leur départ à la retraite et définir leurs priorités.
Maintenir la motivation et l'engagement au travail jusqu'au départ à la retraite.
Cette formation n'aborde pas les aspects administratifs du départ en retraite.

Public de la formation

Tout collaborateur concerné par un proche départ à la retraite

Animation

Formation composée de 2 modules complémentaires et dissociables, pour un tour d'horizon complet des enjeux liés au départ à la retraite : projet personnel de vie, organisation patrimoniale.
Des solutions concrètes pour la gestion de son patrimoine.
Formation entièrement personnalisée, dont chaque module est animé par un consultant expert dans son domaine

Axes de travail

1. Envisager son changement de vie à la retraite

Identifier ce qui change.
Repérer les étapes du changement, les planifier, les anticiper
Prendre des décisions, faire des choix
Ecouter ses envies, faire part de ses doutes, partager ses espoirs

2. Envisager son projet de vie à la retraite

Repérer ses besoins prioritaires.
Élaborer son projet de vie

3. Conserver et transmettre son patrimoine

Définir ses besoins financiers,
Anticiper les mauvaises surprises
Maîtriser le droit et la fiscalité des successions : préparer sa succession.

4. Gérer son capital santé

Organiser son temps pour s'entretenir
Conserver des activités stimulantes
Surveiller et entretenir santé, hygiène et équilibre de vie.