Formation La retraite : aspects financiers et administratifs

Ressources humaines **Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)**

Référence de la formation : **H036**
Villes : **Strasbourg**, **Mulhouse**

Comprendre les mécanismes de la retraite, estimer ses droits et préparer son départ : maîtrisez les aspects financiers, administratifs et sociaux de la retraite pour anticiper sereinement cette étape clé de votre parcours professionnel.

En présentiel ou à distance

Accessible

Durée : **1 jour (7 heures)**
Tarif Inter : **495 € net**

Tarif intra sur demande

Mise à jour le 7 juillet 2026

Nouveauté 2026 !

Au-delà de l'aspect administratif et financier, préparez-vous à ce grand changement dans votre vie professionnelle et personnelle en suivant la formation :

Formation La retraite : se préparer à vivre le changement

Vous vous interrogez sur votre future retraite : quand, comment et avec quel montant partir ?
Cette formation vous apporte une vision claire et actualisée de votre régime de retraite, vous aide à estimer vos pensions et à préparer sereinement votre départ.

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse

Objectifs de la formation

- Connaître les bases du fonctionnement du régime de retraite
- Comprendre le fonctionnement du régime de retraite de base (CNAV)
- Comprendre le principe des régimes de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC)
- Préparer administrativement son départ et identifier les étapes nécessaires
- Calculer l'âge potentiel de son départ à la retraite et l'impact sur sa pension
- Savoir vérifier les informations recueillies par les différentes caisses et acter son départ

A qui s'adresse la formation ?

Public

- Toute personne en fin de carrière professionnelle souhaitant anticiper et préparer son départ à la retraite

Pré-requis

- Aucun
- Idéalement avoir déjà consulté son compte « info retraite »

Les points forts de la formation ?

- Décryptage complet des régimes de retraite (base, complémentaire, supplémentaire)
- Outils de simulation pour estimer son âge et montant de départ

- Accompagnement sur les démarches administratives, la liquidation des droits et les enjeux fiscaux et sociaux

Programme de la formation

1. Avant la formation

Questionnaire de positionnement pour identifier ses propres axes de progrès

2. Pendant la formation

Introduction

- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation du cadre de la formation
- Contextualisation des objectifs et des enjeux

Comprendre le fonctionnement de votre régime de retraite

- Appréhender le fonctionnement du régime de retraite de base (CNAV)
- Le fonctionnement des régimes de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC)
- Qu'est-ce que le régime de retraite supplémentaire ?
- Calculer son âge potentiel de départ

Estimer le montant de ses pensions de retraite

- Base de calcul : salaires retenus et système de revalorisation
- Taux de pension : augmentation de la durée d'assurance carrière et décote à jour de la réforme du 1er septembre 2023
- Maximum et minimum contributif
- Le principe de la surcote
- Avantages complémentaires : majoration de pension pour enfants

Préparer son départ

- Solder ses comptes au sein de l'entreprise
    - CPF
    - Congés payés
    - Intéressement, participation, PERCO-PERCOL, PER individuel…
    - Indemnité de départ…
- La retraite progressive : quelles conditions pour en bénéficier ?
- Le cumul emploi-retraite : à quelles conditions ?
- Les dispositifs de départ anticipé

- La mutuelle, faut-il en changer ?
- Sa protection sociale à la retraite

Demander la liquidation de sa retraite – constituer son dossier

- Connaître les délais et les démarches à effectuer auprès de chacune des caisses
- Gérer ses revenus
    - Versements
    - Impôts sur le revenu…

- Identifier les différents interlocuteurs
- Vérifier son relevé de carrière : subtilités, incohérences possibles et pièges à éviter
- Faire rectifier les erreurs dans les délais : comment rétablir des trimestres oubliés ou corriger des montants erronés ?
- Bulletins de salaires égarés : comment faire ?

Modalités de la formation

Modalités pédagogiques

Diagnostic, analyse, accompagnement, échanges d'expériences, informations pratiques

Organisation

Formation à distance ou en présentiel

Évaluation des connaissances

Mise en situation / Questionnaire

Validation de la formation

Attestation d'évaluation des acquis
Attestation de suivi de formation

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse

Chiffres clés

92 %
de recommandation
en 2025

93 %
de satisfaction
en 2025

81 %
de réussite CCE
en 2025

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse