

**PUBLICS CONCERNÉS**

*Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d'assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an*

**MODALITES D'ADMISSION**

- Bénéficier d'un accès internet haut débit
- La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier

**DÉROULEMENT DE LA FORMATION**

- Identification des besoins et projets du stagiaire
- Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d'apprentissage, d'une durée de 5 heures
- Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l'assiduité du stagiaire par l'équipe pédagogique
- Évaluation finale

**FORMATION RETRAITE DE BASE**

*Parcours conforme aux exigences de la DDA*

**OBJECTIFS PEDAGOGIQUES**

Comprendre les principes de fonctionnement du système de retraite de base actuel

**COMPÉTENCES VISÉES**

Etre capable de vérifier le relevé de carrière du client sur le volet Retraite de base

**PROGRAMME**

Partie 1 – Principes généraux

Partie 2 – Les cotisations

- Qui paie ?
- Base de cotisation
- Eléments du salaire brut
- Taux réduits
- Cotisations

Partie 3 – Les Trimestres

- Trimestre cotisé
- Trimestre validé
- Trimestre de majoration
- Trimestres hors de France

Partie 4 – La liquidation

- Principe
- Age de versement
- Age taux plein
- Pénibilité
- Travail jeune

#### METHODES PEDAGOGIQUES

- La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement

#### PRE-REQUIS

- Absence de pré-requis

#### DUREE VALIDANTE

- Accès au cours durant 6 mois
- La formation dure 5 heures
- La formation valide 5 heures en Assurance/DDA

#### EVALUATIONS

- Étude de préadmission sur les besoins et connaissances du stagiaire sur les sujets enseignés
- Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

#### Partie 5 – La Pension

- Formule
- SAM
- Taux et proportionnalité
- Majorations et limites

#### Partie 6 – La réversion

- Principe et conditions
- Limites et majorations

#### BUDGET

Prix public consultable ici : [Boutique en ligne Prix publics](#)

Frais pédagogiques compris  
Règlement à l'inscription

#### MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES

Carte bancaire ou virement bancaire

#### AUTEUR

Patrick DUFOUR  
Certifié CGPC  
Master 2 en Gestion de patrimoine  
DESU gestion de patrimoine

#### ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Si nécessaire, notre référent handicap Mme ROUVIER fera appel à des partenaires spécialisés.

#### REFERENT PROGRAMME

- Responsable clientèle :  
[contact@sumatraformationconseil.com](mailto:contact@sumatraformationconseil.com)

#### MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Rapport des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) directement téléchargeable par le stagiaire

Parcours avec étapes de validation progressive obligatoires

#### DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, Marie JEANSELME, et Florence ESTIENNE, diplômées Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, et Certifiées CGPC.

#### VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances

Note de réussite exigée : 70%

**Tests d'acquisition des connaissances**

**Documentation téléchargeable**

**Test de validation final**

**Assistance technique incluse**

**Accès valable 6 mois**

**Financement OPCO**



**ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)**

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

|   |  |
|---|--|
| Tuteur  | Le service pédagogique de SUMATRA FORMATION CONSEIL, composé d'experts, ès qualité ( <a href="mailto:contact@sumatraformationconseil.com">contact@sumatraformationconseil.com</a> ). |
| Modalités d'accompagnement  | L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé...).         |
| Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?   | Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h00 et de 14h00-17h30.   |
| Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants | Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée...  |
| Délai de réponse à une demande d'accompagnement   | 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).  |

**RET-CNAV  
5 HEURES**



# **LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION**

**ASSURANCE**