

## LA RETRAITE EN FRANCE

Parcours conforme aux exigences de la DDA

### 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 en assurance de 15h 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 15 heures
- Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l'assiduité du stagiaire par l'équipe pédagogique
- Évaluation finale

### 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

### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les principes de fonctionnement du système de retraite en France , après la réforme de 2023

### COMPÉTENCES VISÉES

Conseiller le client sur les stratégies de préparation ou de liquidation de retraite en fonction de sa situation personnelle et de son activité professionnelle

### PROGRAMME

#### Introduction

#### Organisation des systèmes de retraite en France

#### Les différents types de trimestres

#### Termes et définitions

#### La réforme de 2023

#### Les salariés du secteur privé

#### Les salariés du secteur public

#### Les travailleurs indépendants

#### Les professions libérales réglementées

#### La retraite progressive

#### Fiscalité

#### Le PER individuel

**RETR**  
**15 HEURES**



#### DUREE VALIDANTE

- Accès au cours durant 6 mois
- Ce programme valide 15 heures de formation annuelle en Assurance/DDA
- Evaluation à chaud
- Évaluation à froid

#### 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 diplômées Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, et Certifiée 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

ASSURANCE  
2

**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).

**RETR  
15 HEURES**

A large, stylized graphic consisting of three parallel, curved lines that sweep across the page from the top left towards the bottom right, framing the central text box.

**LES RENDEZ-VOUS  
DE LA FORMATION**

**ASSURANCE**

Sumatra Formation Conseil –79 Rue des Orangers – 83140 Six Fours les plages  
Siret : 53049735300025 RCS Toulon – Code APE 8559A

Agissant en qualité de dispensateur de formation, conformément à la délégation à la formation Professionnelle  
émise par le Service de Contrôle de la formation professionnelle, avec le N°93131382813