

# RETRAITE : COMMENT PRÉPARER SA RETRAITE, CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR L'OPTIMISER - CLASSE VIRTUELLE



## FINANCEMENTS

- Individuel

## PUBLIC & PRÉ-REQUIS

Professionnel libéral

## MODALITÉ

Classe virtuelle

## DURÉE

1 jour

Professionnel libéral en activité, vous voulez préparer votre retraite et vous vous posez des questions : à quoi puis-je prétendre ? Comment valoriser ma patientèle ? Quelles sont mes options ? Cette formation d'une journée animée par un expert-comptable et patrimonial est faite pour vous ! Il vous donnera les clefs pour tout comprendre et faire les bons choix !

## Les objectifs

- Connaître et vérifier ses droits à la retraite.
- Estimer ses futurs droits à retraite.
- Savoir optimiser sa retraite et les stratégies fiscales et d'investissement associées.
- Réfléchir sur la valorisation de sa patientèle et les notions de fiscalité.

## **Les + du programme**

- Formateur expert.
- Formation pratique et dynamique.
- Echanges et partages sont au cœur de cette formation.
- Retours d'expériences et accompagnement du formateur comptable.
- Convivialité et mise en place de partenariat.
- Discussion/débat, exposé participatif, Ludo-pédagogie, analyse de pratiques.

## **Les points clés du programme**

- Stratégie de préparation de retraite : l'existant.
- Stratégie d'optimisation de retraite : comment améliorer l'existant ?
- Valorisation de sa patientèle et cession à soi-même : un outils d'optimisation de sa retraite ?

## **Le formateur**

Notre formateur, Cyril T. est gestionnaire patrimonial et comptable.

## **Méthodes pédagogiques**

Avec une mise en œuvre d'une méthode active lors de cette classe virtuelle, nous vous proposons :

- D'identifier vos besoins de formation.
- D'approfondir vos connaissances et de vous accompagner pour acquérir et développer des compétences à travers des activités en groupe et en individuel.
- D'analyser vos pratiques professionnelles à travers des études de cas cliniques et de cas concrets issus de situations vécues.
- D'échanger avec le formateur.
- D'élaborer des axes et des actions d'améliorations en groupe.
- De réfléchir sur vos difficultés rencontrées afin d'optimiser vos pratiques.

## **Méthode d'évaluation**

Sur la plateforme du PFS dédiée à la classe virtuelle.

Pré/post test : cette méthode d'évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et après votre formation. La correction s'effectuera en fin de formation avec le formateur. Cela vous permettra, par comparaison, de mesurer l'évolution de vos connaissances.

Bilan de fin de formation : Grâce à l'analyse de vos retours synthétisés par le Pôle Formation Santé, nous pourrions évaluer votre niveau de satisfaction et effectuer les modifications nécessaires pour améliorer la formation.

## **Contacts**

### **Pôle Formation Santé**

Siège social - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon - 69009 LYON

Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER

Site de Bordeaux - 33320 EYSINES

Tél. : 04 37 46 18 68

E-mail : [inscriptions@poleformation-sante.fr](mailto:inscriptions@poleformation-sante.fr)

[www.poleformation-sante.fr](http://www.poleformation-sante.fr)