

# Se préparer à la retraite - OBEA

## Contexte

---

**Ce marché peut être déployé par plusieurs organismes de formation. Ci-dessous le programme détaillé d'OBEA :**

Le départ à la retraite est un tournant essentiel de la vie et engendre donc chez les futurs retraités des questions et craintes légitimes qu'il est important d'anticiper pour que cette étape soit abordée positivement. Bien préparer sa retraite, c'est se donner autant de chances de la réussir. Parallèlement à cet aspect « personnel » du départ en retraite, il est important également de penser au côté « professionnel » de ce changement et de préparer le transfert de ses compétences acquises vers les personnes plus jeunes qui vont devoir occuper notre poste.

## Objectifs

---

- **Etre au clair** avec tous les aspects « administratifs » de la retraite
- **Etre au clair** avec les aspects « juridiques et fiscaux » de la gestion du patrimoine
- **Aborder** sereinement la transition vie professionnelle/retraite
- **Préserver** son capital santé
- **Organiser** le transfert de ses savoirs et savoirs faire aux générations suivantes
- **Mettre en place** des solutions de transmission des savoirs en inter-génération

## Renseignements complémentaires

---

### Financement

Fonds mutualisés ANFH

### Dates

Voir calendrier en annexe

### Validité du marché

24/02/2024

## Programme

---

**Module 1 : Les aspects administratifs de la retraite et la gestion de son patrimoine /de sa succession**

- Les dimensions administratives
- Les dimensions juridiques de la retraite
- La gestion juridique et financière de son patrimoine : optimiser ses revenus

## **Module 2 : Les aspects liés à la transition vie-professionnelle/retraite**

### **La retraite, une autre manière de vivre**

- Les dimensions psychologiques de la retraite: préparer cette nouvelle étape
- L'organisation de sa nouvelle vie: construire son projet de vie de jeune retraité

### **L'atelier du bien vieillir**

- Comment entretenir sa forme physique et mentale ? bien vieillir et le plus longtemps possible
- Les fondements personnels de ce nouvel équilibre de vie: bien dans sa tête, bien dans son corps

## **Module 3 : Les aspects liés à l'organisation de son départ et à la transmission de ses savoirs**

- Réaliser un diagnostic de son poste de travail
- Déterminer les compétences et aptitudes nécessaires
- Les solutions à mettre en place pour assurer la transmission intergénérationnelle de ses savoirs

#### **Public**

**Tout public proche de la retraite (maximum : 3 ans)**

#### **Exercice**

**2021**

#### **Code de formation**

**AFR 2.13**

#### **Nature**

**AFR**

#### **Organisé par**

**OBEA**

#### **Durée**

**28 heures**

#### **Typologie**

**Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences**