

Gérer un dossier de retraite et conseiller les agents

Accompagner fonctionnaires et contractuels dans la préparation de leur départ à la retraite

Distanciel | 14 heures (2 jours) | Tarif : à partir de 500 euros par participant*

Cette formation est transposable en intra – demandez un devis

Devenez l'interlocuteur retraite de vos agents !

Âges de départ, décote, bonifications, Ircantec, réversion : les agents se tournent d'abord vers leur service RH. Cette formation donne aux gestionnaires les repères et les méthodes de calcul pour répondre avec justesse, vérifier un dossier et orienter chacun selon sa situation.

OBJECTIFS

- Situer chaque agent dans l'architecture des régimes de retraite français
- Conseiller sur les âges de départ, les départs anticipés et les situations particulières
- Accompagner l'agent dans ses démarches et vérifier ses droits avec les outils institutionnels
- Calculer les bases d'une pension de fonctionnaire et de contractuel pour répondre aux questions des agents

PUBLIC

- Gestionnaires et responsables RH, assistants de service social, référents retraite des employeurs publics

Prérequis

- Aucun prérequis.

PROGRAMME

Les régimes et les âges de départ (J1 – matin)

- Repères historiques et architecture du système : les trois niveaux de retraite
- Qui gère quoi : régime général, service des retraites de l'État, CNRACL, Agirc-Arrco et Ircantec
- Les âges clés de la retraite ; distinguer départ anticipé et départ retardé
- La spécificité des fonctionnaires relevant de la catégorie active

Accompagner l'agent dans ses démarches (J1 – après-midi)

- Les démarches en ligne ou par courrier, régime par régime ; la pratique de l'ENSAP et d'Info-Carrière
- Le contenu du dossier à préparer et les pièces justificatives à réunir
- Vérifier les droits de l'agent et repérer les anomalies de carrière
- Conseiller en amont : à quel moment engager quelle démarche

Calculer la retraite du fonctionnaire (J2 – matin)

- Le taux de liquidation ; l'impact des bonifications et du temps partiel
- Le revenu de référence : traitement indiciaire brut et règle des six derniers mois
- Décote, surcote, impact des enfants et minimum garanti ; retraite brute et retraite nette
- Rachat d'années d'études, départs anticipés et situation des fonctionnaires invalides

Contractuels et projection financière (J2 – après-midi)

- Le régime à points de l'Ircantec : acquisition et valorisation des points
- Acquisition des trimestres, temps partiel et revenu de référence des vingt-cinq meilleures années
- Décote, surcote et impact des enfants pour les agents contractuels
- Aider l'agent à se projeter : gestion de ses charges, cumul emploi-retraite, retraite de réversion

Mise en pratique : chaque notion est appliquée à des cas proches des dossiers réellement traités par les participants — lecture d'un relevé de carrière, simulation d'une pension de fonctionnaire puis de contractuel, estimation d'une réversion — avec des formules simplifiées et la prise en main des outils institutionnels.

SPECIFICITES DE LA FORMATION

- **Un intervenant spécialiste des retraites** : réglementation de tous les régimes, secteur public comme secteur privé
- **Une formation adaptée** aux gestionnaires qui accompagnent fonctionnaires et contractuels, tous régimes confondus
- **Une alternance permanente théorie / pratique** : plus d'un tiers du temps consacré aux exercices et cas concrets
- **Une veille juridique intégrée** : les réformes et évolutions récentes de la réglementation retraite, commentées et illustrées
- **Des outils directement réutilisables** : fiches de calcul simplifiées, mémo des démarches par régime et liens vers les outils institutionnels

INTERVENANT

Formation animée par un consultant-formateur spécialiste de la réglementation sur les retraites, tous secteurs confondus — régimes de fonctionnaires, régime général et régimes complémentaires —, forte de plus de 30 ans d'expérience auprès des employeurs publics et de leurs services RH.

VALIDATION DE LA FORMATION

- **Feuilles de présence** signées par les participants et le formateur
- **Pendant la formation** : exercices, cas pratiques et quiz de validation à l'issue de chaque séquence
- **En fin de formation** : temps d'échange pour les dernières questions ; questionnaire d'évaluation de la satisfaction et des acquis
- Délivrance d'une **attestation de fin de formation**

OUTILS PEDAGOGIQUES

- Support de formation remis à chaque participant
- Documentation juridique et textes de référence à jour
- Exercices, cas pratiques et quiz en ligne (Klaxoon, QCM)
- Classe virtuelle avec partage d'écran et tableau blanc collaboratif

INFORMATIONS PRATIQUES

Modalité : distanciel (classe virtuelle)

Durée : 14 heures réparties sur 2 jours

Nombre de stagiaires minimum : 4

Tarif : 650 euros par participant (500 euros à partir de 4 participants de la même administration)*

Accessibilité : formation accessible aux personnes en situation de handicap ; contactez notre référent handicap pour étudier les adaptations nécessaires.

* STB Conseil ne facture pas de TVA sur la formation