

# MOI ET MA RETRAITE

**Nom de l'entreprise :** Foyer Assurances S.A.

**Secteur d'activité :** Activités financières et d'assurance

**Catégorie de l'entreprise :** Grande Entreprise

## Description de l'action

Préparer sa retraite en toute sérénité ! Cette formation accompagne nos futurs retraités à travers quatre temps forts : s'initier aux démarches administratives, optimiser sa gestion patrimoniale, se préparer mentalement à ce nouveau chapitre, et se projeter pleinement dans sa retraite au travers de témoignages de personnes retraitées.

## Contexte

Ce parcours vise à accompagner les collaborateurs dans leur transition vers la retraite en les aidant à anticiper les démarches administratives, à mieux comprendre leurs droits et à optimiser leur fiscalité.

## Objectifs

Il prépare au changement de rythme de vie et favorise les échanges entre pairs car il se déroule dans un espace propice au dialogue et au partage d'expériences, voire à la création de liens durables. Il valorise l'expérience des futurs retraités en les encourageant à transmettre leurs savoirs et à envisager de nouvelles formes d'engagement post-professionnel.

## Approche

Proposé dès l'âge de 57 ans, ce parcours accompagne nos collaborateurs dans leur transition vers la retraite. Depuis 2019, plus de 86 participants ont bénéficié de cette formation structurée et bienveillante. Composé de 10 modules répartis sur 6 mois (environ 30 heures au total), il offre un rythme progressif favorisant l'appropriation des contenus, les échanges entre pairs et la création de liens durables pour l'avenir.

## Impact

- Reconnaissance de toutes les étapes de la vie professionnelle et valorisation de cette génération.
- Inclusion intergénérationnelle en préparant les départs dans de bonnes conditions et en favorisant la transmission des compétences.
- Ce parcours favorise l'égalité des chances en réduisant les inégalités d'accès à l'information et à l'accompagnement.

## « A faire »

- Organiser des sessions avec un nombre restreint de participants.
- Prévoir un cadre convivial et chaleureux.
- Définir les règles en matière de confidentialité des échanges.
- Présenter ce parcours de manière optimiste car la retraite n'est pas une fin mais le début d'une nouvelle aventure.
- Prévoir une table ronde avec les anciens retraités et une cérémonie de clôture sous forme de drink.

## « Ne pas faire »

- Se concentrer uniquement sur les aspects administratifs. Au contraire, la retraite est aussi une transition psychologique, sociale et identitaire.
- Minimiser l'importance des échanges entre pairs. Il faut encourager les interactions pour ne pas priver les participants d'un soutien précieux et d'un sentiment d'appartenance.
- Oublier l'inclusivité. Certains collaborateurs peuvent avoir moins d'accès à l'information et il est essentiel d'adapter le discours en fonction des connaissances administratives et fiscales.
- Ne pas impliquer les RH ou les managers peut donner l'impression que la retraite est une affaire strictement personnelle, alors qu'elle fait partie intégrante du parcours professionnel et du transfert de compétences associé.