

# Week-end Planification retraite

Présenté par



## PROGRAMME

Club Med Charlevoix — 26 au 28 mai 2023

<b>Vendredi</b>	
Dès 16 h	<b>Prise de possession des chambres</b>
19 h à 20 h	<b>Cocktail d'accueil en groupe – Le chalet (Édifice A au 5<sup>e</sup> étage)</b>
20h	<b>Souper – Restaurant Le chalet</b>
<b>Samedi</b>	
7 h à 9 h 00	<b>Petit-déjeuner libre – Restaurants buffet Le Marché (Édifice A au 5<sup>e</sup> étage)</b>
9 h 00 à 9 h 10	Mot de bienvenue et présentation de l'équipe de formateurs (salle Érables et Chênes, à gauche de la réception)
9 h 10 à 10 h 10	<b>PSYCHOSOCIAL – Pratiquer sa retraite... Maintenant!</b> ◆ Animé par Mme Josée Blondin, M.Ps., Psychologue organisationnelle, conférencière, co auteure et Fondatrice InterSources et Transfert 360
10 h 10 à 10 h 30	<b>Pause (20 minutes)</b>
10 h 30 à 12 h 15	<b>PLANIFICATION FINANCIÈRE EN TROIS TEMPS</b>
10 h30 à 11 h	<b>A. REVENUS – Le bon plan financier, celui qu'on réfléchit à l'avance</b> ◆ Comment prévoir vos besoins financiers pour vous assurer de maintenir votre style de vie souhaité une fois la carrière terminée.
11h00 à 11 h 45	<b>B. FISCALITÉ – L'impact fiscal, plus important qu'on le pense</b> ◆ Qui ne souhaite pas minimiser son fardeau fiscal? Vous serez ici guidés par notre experte fiscaliste qui vous offrira une vision claire des stratégies et opportunités.
11 h 45 à 12 h 15	<b>C. ASSURANCES – Pour qu'assurances riment avec sécurité financière</b> ◆ Vos besoins et aspirations ont changé ou sont sur le point de se transformer. Il est nécessaire d'ajuster vos polices d'assurance.
12 h 30	<b>Dîner en groupe – Restaurants buffet Le Marché</b>
13 h 30	<b>Après-midi libre ou atelier privé</b>
14 h 30 à 15 h	<b>Déplacement en gondoles vers l'activité de sommellerie</b>
15 h à 16 h 30	<b>Activité de sommellerie à la salle Grand-Duc au Sommet du Massif</b> Où nous vous offrons un atelier privé avec la sommelière invitée Coritha Pierre ainsi que des bouchées.
18 h 30	<b>Souper libre – Restaurants buffet Le Marché (Édifice A au 5<sup>e</sup> étage)</b>
<b>Dimanche</b>	
7 h à 9 h 00	<b>Petit-déjeuner libre – Restaurants buffet Le Marché</b>
9 h 00 à 9 h 20	<b>Libération des chambres</b>
9 h 20 à 9 h 25	Retour sur l'expérience du « jour un » et suite de la programmation (salle Érables et Chênes)
9 h 25 à 10 h 10	<b>PLACEMENTS – Retraite et investissement : des chemins parallèles</b> ◆ Les conseils les plus actuels, offerts par notre expert en placements pour maximiser vos stratégies en matière de décaissement. Rendement, retraits, niveaux de risques... tout y sera traité afin de vous guider vers les bons choix et éviter les pièges.
10 h 10 à 10 h 20	<b>Pause (10 minutes)</b>
10 h 20 à 11 h 15	<b>ASPECTS JURIDIQUES – Inaptitude et planification successorale : avez-vous prévu l'inattendu?</b> ◆ Grâce à des exemples concrets et actuels, notre notaire démystifiera les risques liés à un testament inadéquat, l'inaptitude et à la planification successorale.
11 h 15 à 11 h 30	<b>Pause (15 minutes)</b>
11 h 30 à 12 h 15	<b>PANEL – Planification de la retraite</b> ◆ Échanger avec un groupe d'experts prêt à répondre à vos questions et parcourir les étapes d'un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d'optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « planification retraite ».
12 h 15	<b>Fin de l'événement</b>
12 h 15 à 15 h	<b>Continuez à profiter des infrastructures votre bracelet est fonctionnel jusqu'à 15h.</b>

<https://www.fprofessionnels.com/week-end-planification-retraite-a-charlevoix-mai2023>

**Nous vous suggérons d'adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les activités!**