

Ajustements au processus de préparation des prévisions de revenus de retraite pour les participants au RREGOP et au RRPE

Par Bernard Frigon, retraité de Lévis, courriel : bernardfrigon@gmail.com

Durée : environ 1 heure

Formule : Présentation à l'ordinateur

Clientèle

Les conseillers financiers qui offrent des services de prévision de revenus de retraite aux participants du RREGOP et du RRPE.

Préalable

- Être capable d'utiliser des applications développées avec Excel.

Lors de la formation, avoir en main

- un micro-ordinateur portatif muni du logiciel Excel, version 2007 ou plus récent.
- une clé USB.

Objectifs

Identifier les ajustements à apporter au processus de préparation des prévisions de revenus de retraite pour les participants au RREGOP et au RRPE. Utiliser un Calculateur de prévision de prévision de rente adapté à ces régimes de retraite. Reporter les résultats obtenus dans le calculateur de revenus de retraite de l'institution financière. Vérifier la conformité de la prévision de rente produite par le calculateur de revenus de retraite de l'institution financière à l'aide du Calculateur de prévision de rente.

Sommaire

- Ajustements au processus de préparation des prévisions de revenus de retraite
- Remise du Calculateur de prévision de rente du RREGOP et du RRPE et du Guide.
- Caractéristiques du calculateur (origine, développement, test et validation)
- Documents source : État de participation, Estimation des prestations
- Répartition des années services cotisées entre les 3 périodes de référence
- Utilisation du calculateur navigation, entrée des données, transfert des résultats).
- Vérification de l'adéquation de la prévision produite par le calculateur de revenus de retraite
- Exemples : pour le RREGOP et pour le RRPE