

Survol des formations

Nous rencontrerons vos participants et participantes à l'endroit et au moment qui leur conviennent pour les informer sur différents sujets liés au régime collectif d'épargne-retraite et répondre à leurs questions.



Adhésion ou transition — Env. 45 minutes

Cette formation s'adresse aux nouvelles personnes admissibles au régime ainsi qu'aux participants et participantes dont le régime est transféré chez iA Groupe financier.

- **Présentation de iA Groupe financier et du plan détaillé de transition du régime** : Aperçu des objectifs et du calendrier de transfert d'actifs, cartographie des fonds, ressources disponibles.
- **Détails du régime** : Options et caractéristiques du régime.
- **Importance d'épargner pour la retraite** : Avantages d'adhérer au régime collectif d'épargne-retraite et de maximiser la cotisation de l'employeur.
- **Comment adhérer** : Présentation du processus d'adhésion en ligne (démonstration disponible).
- **Options de placement** : Choix de placement en mode simplifié ou avancé.
- **Espace client et iA Mobile** : Présentation des outils en ligne de gestion de l'épargne (démonstration disponible).

Mise à jour et outils — Env. 45 minutes

Cette formation constitue un retour sur le régime collectif d'épargne-retraite et un rappel des services et outils disponibles pour la gestion de l'épargne.

- **Détails du régime** : Options et caractéristiques du régime.
- **Importance d'épargner pour la retraite** : Avantages d'adhérer au régime collectif d'épargne-retraite et de maximiser la cotisation de l'employeur.
- **Comment adhérer** : Présentation du processus d'adhésion en ligne (démonstration disponible).
- **Options de placement** : Choix de placement en mode simplifié ou avancé.
- **Espace client et iA Mobile** : Présentation des outils en ligne de gestion de l'épargne (démonstration disponible).

Rendez-vous retraite — Env. 90 minutes

Cette formation s'adresse aux participants et participantes de 50 ans et plus et aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce qui les attend à la retraite et sur comment s'y préparer.

- **Introduction/contexte** : Statistiques et renseignements sur la retraite au Canada.
- **Combien en coûte-t-il pour vivre confortablement?** : Établir un objectif en fonction des besoins/de la situation.
- **Quelles sont les sources de revenu à la retraite?** : Comprendre les régimes publics de retraite (RPC/RRQ, SV, SRG).
- **Évaluer les options de revenu de retraite** : FRV/FERR/rente, etc.
- **Choisir ses options de revenu de retraite** : Étude de cas qui intègre tous les éléments de la présentation pour illustrer les différents choix possibles à partir d'un exemple concret.
- **Offre CoPilote** : Présentation de notre solution d'accompagnement personnalisé qui offre de nombreux avantages : conseils financiers offerts par des spécialistes possédant une certification, frais de gestion avantageux, produits pour la période d'accumulation et de décaissement, etc.

Aigüisez vos connaissances en matière d'investissement — Env. 60 minutes

Cette formation s'adresse aux participants et participantes qui souhaitent mieux comprendre comment leur argent est investi ou qui veulent pouvoir prendre des décisions plus éclairées.

- **Pourquoi investissons-nous?** Aperçu des comptes d'accumulation.
- **Solutions d'investissement** : Placements garantis, fonds de placement, etc.
- **Types de placements** : Revenu fixe, actions, fonds alternatifs/spécialisés.
- **Comment investir?** : Aperçu des éléments qui permettent de sélectionner ses placements.
- **Rendement des placements** : Évaluer le rendement des fonds de placement.

Note : Le contenu est conçu pour être très flexible et nous pouvons facilement l'adapter à l'audience.

Améliorez vos connaissances financières — Env. 60 minutes

Cette formation est spécialement conçue pour les participants et participantes qui souhaitent améliorer leur situation financière personnelle. L'objectif est d'aborder les préoccupations liées au bien-être financier, de fournir des pistes de réflexion et de mettre l'accent sur les succès.

- **Introduction/contexte** : Mythes financiers courants.
- **Sensibilisation aux questions financières** : Comment accéder à la santé financière et établir un budget.
- **Littératie financière** : Équilibrer ses dettes et épargner pour le futur, pourquoi investir, comment effectuer ses paiements, impact de l'utilisation du crédit.
- **Comportements financiers** : Comment rembourser ses dettes, quelles sont les bonnes et les mauvaises habitudes financières.
- **Réussite financière** : Maximiser son épargne grâce au régime collectif d'épargne-retraite.

Bien-être financier — Env. 45 minutes

Cette formation vise à aider les participants et participantes à améliorer leurs connaissances et leur bien-être financier. Elle leur donne des pistes pour atteindre leurs objectifs personnels.

- **Vue d'ensemble de l'offre** : présentation de la Zone du bien-être financier.
- **Comprendre les quatre piliers** : Budget, objectifs financiers, retraite et protection financière.
- **Analyser les stratégies proposées pour atteindre les objectifs** : SMART.
- **Évaluation du bien-être financier** : Aperçu du questionnaire qui fournit aux participants et participantes qui le remplissent une note globale, des plans d'action personnalisés et des suggestions de ressources pour les aider à adopter et à maintenir de bonnes habitudes financières.

Budget 101 — Env. 45 minutes

Cette formation vise à fournir aux participants et participantes des stratégies qui les aideront à analyser leurs dépenses et à leur présenter les outils requis pour atteindre leurs objectifs personnels.

- **Comprendre l'importance de faire un budget.**
- **Prendre le contrôle de son argent** : Préparer un budget de dépenses pour son argent.
- **Apprendre à analyser les comportements en matière de dépenses** : Comprendre ses habitudes de dépenses et où il est possible d'apporter des changements.
- **Fixer et atteindre ses objectifs financiers** : Définir une stratégie d'épargne réaliste en fonction de sa situation financière.
- **Élaborer un plan pour atteindre ses objectifs d'épargne** : Maximiser son épargne grâce au régime collectif d'épargne-retraite.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
1 800 567-5670

ia.ca