C1115
CONSEILLER RETRAITE / CONSEILLÈRE RETRAITE

Autres emplois décrits

- Gestionnaire de compte retraite en assurances
- Gestionnaire liquidation retraite

Définition

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

- Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées
- Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel
- Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire
- Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Certifications et diplômes :

- Licence droit, économie, gestion mention droit, économie
- Licence droit, économie, gestion mention droit et politique contemporaine
- Licence droit, économie, gestion mention économie, mathématiques
- Licence droit, économie, gestion mention informatique, management
- Licence mention économie et gestion

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Développement économique

- Identifier, traiter une demande client

Management, Social, Soin

- Conseiller, accompagner une personne

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Accomplir des formalités administratives et réglementaires
- Négocier un contrat
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Mettre à jour un dossier, une base de données — Transition numérique

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Respecter la confidentialité des informations

Savoir-faire secondaires

Management, Social, Soin

- Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués — Transition numérique

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Gérer des réclamations et litiges
- Respecter les règles d'éthique et de déontologie
- Analyser et gérer les risques financiers

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Définir une stratégie de communication

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Réaliser une veille documentaire
- Gérer une situation d'urgence
- Prendre des décisions rapides sous pression

Savoir-être professionnels

- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Avoir l'esprit d'équipe
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Savoirs

Domaines d'expertise

- **Régimes de retraite**
- Analyse financière détaillée
- Techniques de négociation avec les clients
- Méthodes et outils de résolution de problèmes
- **Planification financière pour la retraite**
- Connaissance des régimes de retraite complémentaire

Produits, outils et matières

- **Utilisation de logiciels de gestion de retraite**

Techniques professionnelles

- **Communication avec les affiliés sur les droits de retraite**
- Suivi des dossiers de retraite clients
- **Analyse des droits à la retraite**
- **Conseil en gestion de retraite**
- Techniques de gestion de dossiers clients
- Techniques de gestion du stress
- Techniques d'écoute active

Normes et procédés

- **Réglementation des retraites et prévoyances**
- **Interprétation des textes légaux sur la retraite**
- Ethique professionnelle

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

- En bureau d'études
- En contact avec du public

Horaires et durée du travail

- Travail en journée

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Publics spécifiques

- Clientèle de particuliers

Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Types de structures

- Association
- Cabinet libéral
- Organisme public

Secteurs d'activité

- Finance, banque et assurance

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail