

# Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d'activités





## Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d’activités

Ce rapport fournit un aperçu de l’utilisation de l’outil d’établissement d’objectifs du programme Étapes vers la retraite par différents segments de participants au régime, ainsi que des progrès réalisés par rapport aux objectifs définis. Vous pouvez utiliser ce rapport pour évaluer à quel point les participants sont préparés en vue de la retraite et déterminer la nécessité de mettre en œuvre une campagne de communication ciblée selon le sexe ou le groupe d’âge, afin d’encourager les participants à établir un objectif de revenu de retraite ou de prendre des mesures pour les aider à atteindre leur objectif de revenu de retraite.

**Cliquez sur une section du rapport pour obtenir plus de renseignements :**

- 1 Sommaire de la répartition des participants
- 2 Données sur l’établissement par les participants d’un objectif de revenu de retraite
- 3 Degré de préparation des participants en prévision de la retraite
- 4 Progrès réalisés par les participants en vue de la retraite

### Caractéristiques :

- Peut être produit pour les participants actifs ou inactifs
- Possibilité de choisir les dates de début et de fin
- L’analyse intégrée vous permet de comparer vos régimes avec d’autres régimes similaires de Manuvie



# Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d’activités



## Relevé des opérations du programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup>

ABC Itée

Niveau de détail : Sommaire - régime

Participants actifs et inactifs  
Du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 30 novembre 2016

Vous choisissez les dates de début et de fin.

### Sommaire de la répartition des participants

#### Établissement de l'objectif de revenu de retraite des participants

	1 <sup>er</sup> janvier 2016		30 novembre 2016		Modification de l'objectif
	Objectif	Aucun objectif	Objectif	Aucun objectif	
Votre ou vos régimes	17 %	83 %	16 %	84 %	▼-1 %
Régimes de Manuvie	11 %	89 %	11 %	89 %	0 %



Voyez le nombre de participants à vos régimes qui se sont fixé un objectif de revenu de retraite, et comparer ce nombre aux données d'une période antérieure et à celles d'autres régimes similaires de Manuvie.

#### Opérations liées à l'objectif des participants pendant la période

	Nouveaux participants		Participants existants		Nombre total	Total en pourcentage
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage		
Établissement d'un objectif pour la première fois	0	0 %	8	2 %	8	2 %
Mise à jour de l'objectif	0	0 %	23	7 %	23	6 %

Êtes-vous satisfait du nombre de participants qui se fixent un objectif de revenu de retraite?

#### Participants en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite

	1 <sup>er</sup> janvier 2016		30 novembre 2016		En voie - variation
	En voie	Pas en voie	En voie	Pas en voie	
Votre ou vos régimes	32 %	68 %	38 %	62 %	▲6 %
Régimes de Manuvie	22 %	78 %	21 %	79 %	▼-1 %



Les participants à vos régimes sont-ils en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite?



# Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d'activités (suite)



## Relevé des opérations du programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup>

ABC Itée

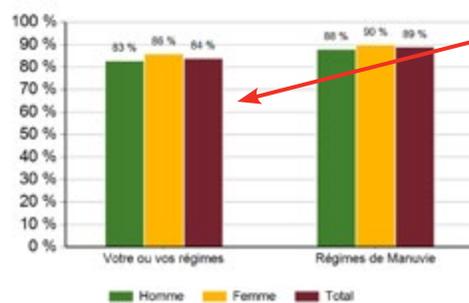
Niveau de détail : Sommaire - régime

Participants actifs et inactifs

Du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 30 novembre 2016

### Données sur l'établissement par les participants d'un objectif de revenu de retraite

#### Participants n'ayant pas établi d'objectif de revenu de retraite, selon le sexe

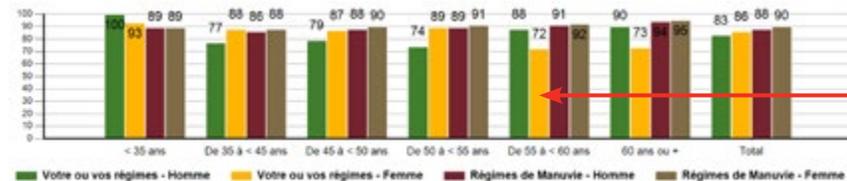


	Aucun objectif	Objectif	Total
<b>Homme</b>	158	32	190
Nouveaux participants	31	0	31
Participants existants	127	32	159
<b>Femme</b>	185	31	216
Nouveaux participants	53	1	54
Participants existants	132	30	162
<b>Total</b>	343	63	406
Nouveaux participants	84	1	85
Participants existants	259	62	321

Comparez les participants à votre régime qui ne se sont pas fixé un objectif de revenu de retraite avec tous les régimes de retraite collectifs de Manuvie.

Les participants qui ont adhéré au régime au cours de la période visée par le rapport sont-ils plus susceptibles d'atteindre leur objectif de revenu de retraite que les participants existants?

#### Participants n'ayant pas établi d'objectif de revenu de retraite, par groupe d'âge



	< 35 ans	De 35 à < 45 ans	De 45 à < 50 ans	De 50 à < 55 ans	De 55 à < 60 ans	60 ans ou +	Total
<b>Obj. fixé</b>							
Homme	0	11	8	8	3	2	32
Femme	2	8	6	4	7	4	31
<b>Obj. non fixé</b>							
Homme	28	37	31	23	21	18	158
Femme	27	56	39	34	18	11	185
<b>Nombre total de participants</b>	57	112	70	69	49	35	406

Voyez rapidement quel groupe d'âge a les participants qui prennent part le plus activement à la planification de leur retraite.

Identifiez quels ensembles de groupes pourraient bénéficier d'une attention ciblée.



# Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d’activités (suite)



## Relevé des opérations du programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup>

ABC Itée

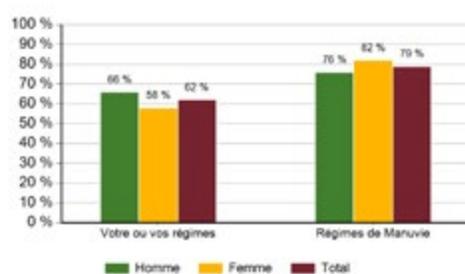
Niveau de détail : Sommaire - régime

Participants actifs et inactifs

Du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 30 novembre 2016

### Degré de préparation des participants en prévision de la retraite

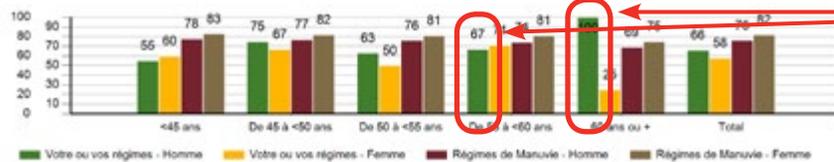
#### Participants n'étant pas en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite, selon le sexe



	Pas en voie <sup>1</sup>	En voie	Total
<b>Homme</b>	21	11	32
Nouveaux participants	0	0	0
Participants existants	21	11	32
<b>Femme</b>	18	13	31
Nouveaux participants	1	0	1
Participants existants	17	13	30
<b>Total</b>	39	24	63
Nouveaux participants	1	0	1
Participants existants	38	24	62

Le nombre de participants qui ne sont pas en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite est mis en évidence.

#### Participants n'étant pas en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite, par groupe d'âge



Les participants à vos régimes sont-ils en voie d'atteindre leur objectif de revenu de retraite à l'âge de leur départ à la retraite?

	<45 ans	De 45 à <50 ans	De 50 à <55 ans	De 55 à <60 ans	60 ans ou +	Total
<b>En voie</b>						
Homme	5	2	3	1	0	11
Femme	4	2	2	2	3	13
<b>Pas en voie<sup>1</sup></b>						
Homme	6	6	5	2	2	21
Femme	6	4	2	5	1	18
<b>Nombre total de participants</b>	21	14	12	10	6	63

<sup>1</sup> Les participants considérés comme n'étant pas en voie d'atteindre leur objectif sont ceux dont le montant estimatif actuel de leur revenu de retraite annuel est inférieur au montant de leur objectif établi au moyen du programme.



# Programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup> (« Étapes ») – Rapport d’activités (suite)



## Relevé des opérations du programme Étapes vers la retraite<sup>MD</sup>

ABC Itée

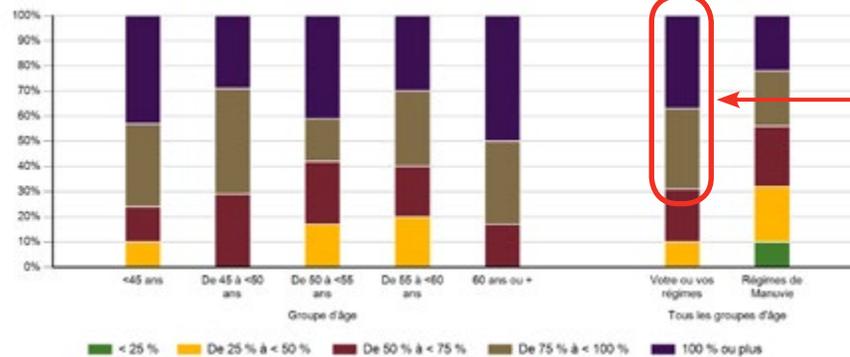
Niveau de détail : Sommaire - régime

Participants actifs et inactifs

Du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 30 novembre 2016

Progrès réalisés par les participants en vue de la retraite

Progrès réalisés par les participants par rapport à l'atteinte de leur objectif de revenu de retraite, par groupe d'âge



À titre de promoteur de régime, vous désirez voir augmenter le nombre de participants de la catégorie 75 % à 100 % – soit ceux qui sont en voie d’atteindre leur objectif de revenu de retraite.

Est-ce qu’il semble y avoir, pour votre régime, une augmentation du nombre de participants en voie d’atteindre leur objectif de revenu de retraite?

<sup>1</sup> Les progrès des participants sont mesurés en calculant le ratio actuel de leur revenu de retraite annuel estimatif par rapport à leur objectif de revenu de retraite.

