

PUBLICS CONCERNÉS

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, et aux Agents ou négociateurs immobiliers désireux de satisfaire à leur obligation de formation continue annuelle.

MODALITES D'ADMISSION

- Bénéficier d'un accès internet haut débit
- La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier
- Pas de pré-requis

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Identification des besoins et projets du stagiaire
- Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d'apprentissage, d'une durée de 7 heures
- Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l'assiduité du stagiaire par l'équipe pédagogique
- Évaluation finale

METHODES PEDAGOGIQUES

- La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement

DUREE

- La formation SCPI/OPCI valide 7 heures en immobilier

SCPI / OPCI : LA PIERRE-PAPIER

Parcours conforme aux exigences de la loi Alur

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les caractéristiques de cette classe d'actifs

COMPÉTENCES VISÉES

Savoir conseiller les clients sur les différentes manières d'investir en SCPI ou OPCI

PROGRAMME

Partie 1 - Les SCPI

- L'origine de la SCPI
- Les différents types de SCPI
 - ✚ Les SCPI classiques diversifiées
 - ✚ Les SCPI spécialisées
- Les modalités de constitution d'une SCPI
 - ✚ Les SCPI à capital fixe
 - ✚ Les SCPI à capital variable
- Les modalités de fonctionnement de la SCPI
 - ✚ La souscription des parts
 - ✚ La fixation et l'évolution du prix de la part
 - ✚ La liquidité du placement
 - ✚ Les droits et les obligations des associés
- La fiscalité des SCPI
- Le rôle de la société de gérance
- Les techniques d'allègement de la fiscalité : le démembrement de propriété
- Les segments de clientèle

EVALUATIONS

- Étude de préadmission sur les besoins et connaissances du stagiaire sur les sujets enseignés
- Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

BUDGET

Prix public consultable ici : [Boutique en ligne Prix publics](#)
Frais pédagogiques compris
Règlement à l'inscription

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES

Carte bancaire ou virement bancaire

AUTEUR

Patricia ROUVIER
▪ Master en Gestion de patrimoine
▪ DESU Gestion de patrimoine

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés.

REFERENT PROGRAMME

- Responsable clientèle :
contact@sumatraformationconseil.com

Partie 2 - LES OPCI

- Définition
- Pourquoi l'OPCI / SCPI
- La composition des OPCI
- Les deux formes d'OPCI et leur régime fiscal
- Les avantages attendus
- La liquidité de l'OPCI
- Les différents intervenants de l'OPCI
- Les difficultés rencontrées par les OPCI

MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Rapport des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) directement téléchargeable par le stagiaire

Parcours avec étapes de validation progressive obligatoires

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER diplômée Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, certifiée CGPC

VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances si la note est $\geq 70\%$

L'attestation de formation est disponible immédiatement

Tests d'acquisition des connaissances

Documentation téléchargeable

Test de validation final

Assistance technique incluse

Accès valable 6 mois

Financement OPCO



ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

| | |
|---|--|
| Tuteur | Le service pédagogique de SUMATRA FORMATION CONSEIL, composé d'experts, ès qualité (contact@sumatraformationconseil.com). |
| Modalités d'accompagnement | L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé...). |
| Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ? | Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h30 |
| Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants | Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée... |
| Délai de réponse à une demande d'accompagnement | 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable). |

**SCPI/OPCI
7 HEURES**



LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION