

### PUBLICS CONCERNÉS

Les titulaires d'une carte professionnelle en immobilier et leurs mandataires, les Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

### MODALITES D'ADMISSION

- Bénéficier d'un accès internet haut débit
- Préalablement à cette formation, le participant devra être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

### 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,
- 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

- 14 Heures avec une possibilité d'accès au cours durant 6 mois

## PACK2 - IMMOBILIER-IOBSP 2022

*Parcours conforme aux exigences de la loi Alur, la DCI*

### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;
- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

### COMPÉTENCES VISÉES

Le programme de formation PACK 2- IMMOBILIER-IOBSP 2022 est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine afin de leur permettre de parfaire la mise en œuvre de connaissances techniques

### PROGRAMME

Module 1 – La VEFA Vente en l'état futur d'achèvement- 7 heures (Immobilier)

- L'organisation d'une opération immobilière vendue en VEFA
- Cadre réglementaire de la vente en VEFA
- Le contrat de réservation
- Le contrat de vente
- La livraison du logement
- Que se passe t'il après la réception et livraison
- Le profil de l'acquéreur en VEFA
- Définir son objectif
- Présenter à l'acquéreur les étapes du processus après validation du financement
- Répondre aux principales objections

#### HEURES VALIDEES

- 14 Heures en Immobilier
- 7 Heures en IOBSP

#### EVALUATIONS

- Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

Module 2 -Le devoir de conseil des CGP en pratique – 7 heures  
(Immobilier – IOBSP – IAS-)

Partie 1 - Rappel du cadre réglementaire applicable aux acteurs de la gestion de patrimoine ( CIF, IOBSP, IAS, Immobilier)

- Présentation des statuts de l'intermédiation et du conseil
  - A) Conseiller en investissements financiers (CIF)
  - B) Intermédiaire en assurance (IAS)
  - C) Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP)
  - D) Transaction immobilière et fonds de commerce
  - E) Compétence juridique appropriée (CJA)
- Autorités de tutelle et Rôle des associations professionnelles CIF/ Réforme du courtage
  - A) ACPR
  - B) AMF
  - C) CNTGI /Commission Nationale des sanctions
  - D) Rôle des associations professionnelles CIF / Réforme du courtage

Partie 2 - Evolution récente du cadre réglementaire des métiers de la Gestion de Patrimoine

- Impact de MIF2 sur les CIF
- Impacts de DDA et du règlement « disclosure » sur les IAS
- Réforme du crédit immobilier
- Règlement PRIIP'S
- Evolution du cadre réglementaire en matière de LCBFT

Partie 3 - Mise en œuvre du devoir de conseil des CGP (Panorama des dispositions applicables au parcours client)

- Rappel des règles des obligations réglementaires applicables aux CIF (Panorama des dispositions applicables au parcours client)
- II. Rappel des règles des obligations réglementaires applicables aux IAS et aux IOBSP
- III. Rappel des obligations applicables en matière de Lutte Contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)
- IV. Mise en place d'un dispositif de conformité adapté à l'application du devoir de conseil

#### 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

#### AUTEURS

Patricia ROUVIER, Arieh  
BRUNSCHWIG, Marie-Hélène  
MARTIAL

#### 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 Mme Rouvier fera appel à des partenaires spécialisés.

#### REFERENT PROGRAMME

- Responsable clientèle :  
[contact@sumatraformationconseil.com](mailto:contact@sumatraformationconseil.com)

#### 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 2 étapes de validation progressive obligatoires

#### DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, diplômée Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine, certifiée CGPC.  
Sumatra Formation Conseil

#### 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 SFC composé d'experts, ès qualité ( <a href="mailto:contact@sumatraformationconseil.com">contact@sumatraformationconseil.com</a> ).
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 9h30-12h00 et de 14h00-17h30 par mail.
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).

**PACK 2**  
**14 HEURES**

*Sumatra* **FC**

**LES RENDEZ-VOUS  
DE LA FORMATION**

IMMOBILIER

IOBSP