

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

- 36Heures avec une possibilité d'accès au cours durant 6 mois

PACK 4- IMMOBILIER – IOBSP – IAS – 2024

Parcours conforme aux exigences de la loi Alur, la DCI et la DDA

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 4- IMMOBILIER - IOBSP-IAS 2024 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 – Approche commerciale en gestion de patrimoine - durée 14 heures (Immobilier)

1 – Savoir Communiquer « analyse transactionnelle et PNL»

- L'analyse transactionnelle
- La programmation neuro linguistique (PNL)
- Synthèse

2 – Deuxième Partie – Du Bilan Patrimonial à l'Acte de Vente

- Le bilan patrimonial
- La méthode

3 – Un véritable outil destiné à la prise de rendez-vous : le téléphone

- Introduction
- L'attitude au téléphone
- La trame
- Les objections

Module 2 – Actualités juridiques IOBSP - durée 7 h (IOBSP/DCI)

- Rappels méthodologiques
- 1. Introduction
- 2. Environnement économique en 2024
- 3. Décisions judiciaires concernant l'IOBSP (Jurisprudence)
- 4. Vérifications de l'Association professionnelle agréée
- 5. Attestation de refus de prêt
- 6. Principes de formation continue de l'IOBSP
- 7. Prévention du surendettement
- 8. Conclusion

Module 3 – Produits structurés en Assurance_vie

- Introduction
- Avantages des produits structurés
- Échelle de risque
- Contexte et marché
- Mécanisme des produits structurés
- Composition d'un produit structuré : composante obligataire et dérivés
- Les familles de produits structurés
- Les produits à capital garanti (KG) et à capital non garanti
- Appréciation des produits structurés
- Approche financière
- Les risques des instruments financiers
- Évaluation des options financières
- Approche réglementaire
- Place des structurés au sein de l'allocation d'actif en assurance-vie
- Fiscalité

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

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 3 étapes de validation progressive obligatoires

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, Laurent DENIS, Eric DICERTO

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

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 (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 9h00-12h30 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 4
36 HEURES



LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION

IMMOBILIER

IOBSP

ASSURANCE