

FORMATION

ASSISTANT(E) EN GESTION DE PATRIMOINE

2300 EUROS NET DE TVA*

CIBLES

- Personnes souhaitant devenir Assistant(e) en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine ;
- Salariés, demandeurs d'emplois inscrits dans un projet de reconversion professionnelle.

OBJECTIFS

- Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour exercer l'activité d'Assistant(e) en investissements financiers et gestion de patrimoine
- Respecter la réglementation dans les domaines d'investissements financiers et gestion de patrimoine

DURÉE

320 HEURES

PREREQUIS

NIVEAU

Cette formation est accessible aux personnes ayant un niveau Baccalauréat.

TECHNIQUE

Prérequis nécessaires à minima maîtrise de la langue française, utilisation d'un ordinateur, connexion internet et notions du budget d'un ménage.

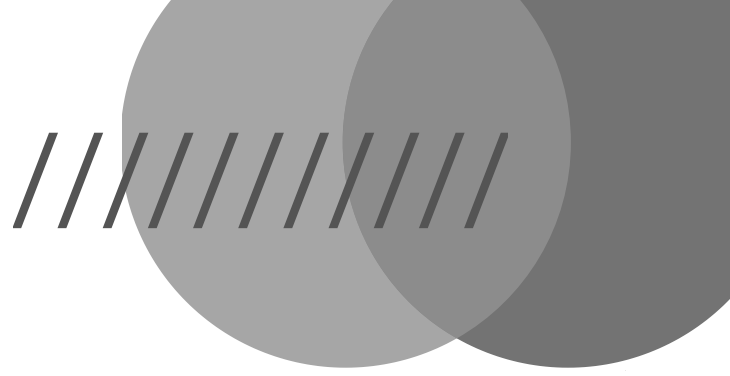
DOCUMENTS REMIS

- Une attestation de formation ;
- Une attestation de réussite si les conditions requises pour l'obtention des compétences sont remplies ;
- Des feuilles de suivi du stage en e-learning ;
- Une attestation d'assiduité constatant que le Stagiaire a bien suivi toutes les heures de formation ;
- Les règles de validation des quiz ;
- Les statistiques et justificatifs de connexion en e-learning.



* Selon le mode de formation choisit

PROGRAMME DE LA FORMATION



Bloc de formation 1 : Le Patrimoine (30 heures)

Module 1 - La fiscalité immobilière (e-learning 7 heures)

Module 2 - Les composantes du patrimoine (e-learning 8 heures)

Séquence 1 : Définition

Séquence 2 : La propriété individuelle

Séquence 3 : Modes d'acquisition de la propriété

Séquence 4 : Démembrement et indivision

Module 3 - Droit de la propriété immobilière (e-learning 8 heures)

Séquence 1 : La propriété privée

Séquence 2 : Nature du droit de propriété

Séquence 3 : Exercice collectif de la propriété

Séquence 4 : Droits réels démembrements de la propriété

Séquence 5 : Les sûretés réelles immobilières

Séquence 6 : La protection judiciaire des droits réels

Séquence 7 : La propriété publique

Séquence 8 : Consistance du domaine privé

Séquence 9 : Régime du domaine

Séquence 10 : Les modes d'acquisition de la propriété immobilière

Module 4 - La Société Civile Immobilière (e-learning 7 heures)

Séquence 1 : Qu'est-ce qu'une SCI familiale ?

Séquence 2 : Comment fonctionne une SCI ?

Séquence 3 : Qui dirige une SCI ?

Séquence 4 : Comment constituer une SCI ?

Séquence 5 : Transmettre un bien immobilier par une SCI

Bloc de formation 2 : La Communication (40 heures)

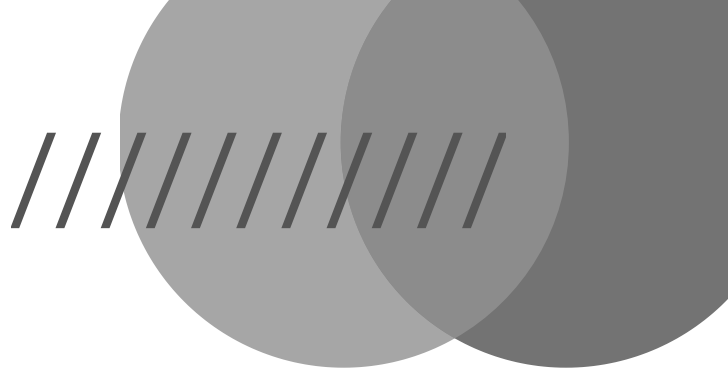
Module 1 - La communication externe (e-learning 20 heures)

Séquence 1 : Les différents types de réseaux sociaux

Séquence 2 : La stratégie de veille

Séquence 3 : La gestion des relations clients sur les réseaux

PROGRAMME DE LA FORMATION



Module 2 - Les outils d'aide à la communication (e-learning 20 heures)

- Séquence 1 : Les différents outils Google
- Séquence 2 : Les différents outils collaboratifs
- Séquence 3 : Les différents outils de messagerie
- Séquence 4 : La sécurité informatique

Bloc de formation 3 : Conseiller en Investissements Financiers (150 heures)

Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)

- Séquence 1 : Introduction à l'économie
- Séquence 2 : Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Séquence 3 : Les instruments financiers
- Séquence 4 : La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

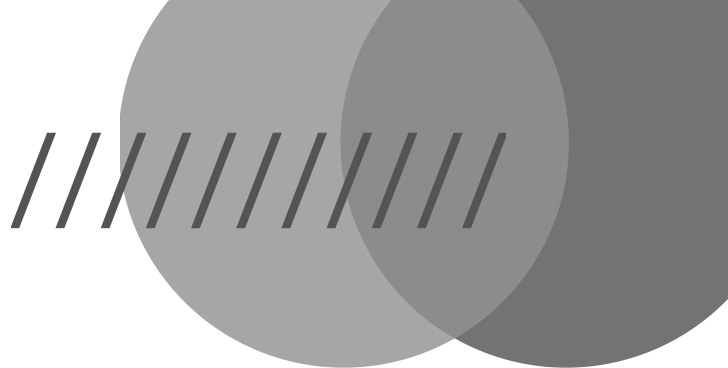
Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

- Séquence 1 : Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- Séquence 2 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- Séquence 3 : Les services d'investissement (SCPI-OPCI)
- Séquence 4 : Le régime de l'offre au public de titres financiers
- Séquence 5 : Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
- Séquence 6 : Le Post Marché
- Séquence 7 : Les émissions et les opérations sur titres
- Séquence 8 : Les différents types de risques

Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

- Séquence 1 : La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- Séquence 2 : Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- Séquence 3 : La connaissance et l'évaluation du client
- Séquence 4 : L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché

PROGRAMME DE LA FORMATION



Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

Introduction

Séquence 1 : La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Séquence 2 : Le traitement des réclamations des clients

Séquence 3 : Etudes de cas

Bloc de formation 4 : Spécialisation en Immobilier (100 heures)

Module 1 - Les différents statuts sociaux dans l'immobilier (e-learning 2 heures)

Séquence 1 : Le statut de salarié

Séquence 2 : Les particularismes du négociateur immobilier

Module 2 - L'encadrement des acteurs de l'immobilier (e-learning 38 heures)

Séquence 1 : Les métiers de l'immobilier

Séquence 2 : La loi Hoguet et son décret : statut des intermédiaires de l'immobilier

Séquence 3 : Le régime de responsabilité du professionnel de l'immobilier

Module 3 - Les savoirs juridiques professionnel de l'Immobilier (e-learning 30 heures)

Séquence 1 : Initiations aux études juridiques

Séquence 2 : Introduction au droit de la propriété immobilière

Séquence 3 : Méthodes et techniques juridiques

Module 4 - Les savoirs professionnels de l'immobilier : Vente immeuble - Copropriété - Logement social (e-learning 30 heures)

Séquence 1 : Contrats de vente d'immeuble

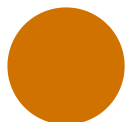
Séquence 2 : Copropriété des immeubles bâtis et administration des immeubles

Séquence 3 : Droit du logement social

CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



MODALITES



PEDAGOGIQUES

Le stagiaire a différents moyens lui permettant d'être accompagné par un tuteur formateur : visio-conférence, rendez-vous téléphonique ... un book de formation peut lui être adressé. **La formation est en 100% e-learning ou blended-learning avec des visios-coaching animées par des experts de la profession**, le stagiaire peut réaliser ses cours de chez lui et les suivre sur ordinateur, sur tablette ou même sur son smartphone. Le stagiaire a la possibilité de télécharger ou d'imprimer l'intégralité des cours. Toutes nos formations peuvent être traduites en langues étrangères (Anglais, Allemand, Espagnol, etc.)



PEDAGOGIQUES ADAPTEES

Pour en savoir plus sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29



DE VALIDATION

Chaque module de la formation se formalise par des examens validant la compréhension des éléments exposés durant l'apprentissage. Afin de pouvoir passer au module suivant, le taux de réussite aux tests de contrôle des connaissances devra être de 70% au minimum.

A l'issue de cet apprentissage, après lecture de chaque module, un dernier quiz reprenant la globalité de la formation permet d'obtenir l'attestation nécessaire à l'exercice des métiers. Le pourcentage de bonnes réponses de cet examen doit être d'au moins 70 %, conformément à la loi régissant l'obtention de cette attestation. En cas d'échec, les Stagiaires sont amenés à relire la totalité des modules sans avoir à repasser les quiz intermédiaires, leur permettant ainsi de repasser leur examen, afin d'atteindre le niveau requis.

CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



LA FORMATION EN LIGNE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION

- Un Tuteur-Formateur unique, professionnel du métier
- Un Conseiller Virtuel
- Un réel suivi des stagiaires : courriels, contacts téléphoniques, une réponse sous 24 heures à toutes questions

DES OUTILS A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

- Notre propre plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
- Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier
- Toutes nos formations sont en audio, écoutez ou réécoutez vos cours à tout moment
- Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours
- Un suivi en temps réel de votre progression
- Formations ludiques, avec de la gamification, des podcasts

CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



QUELQUES STATISTIQUES DE NOTRE POLE FORMATION *

- 88 % TAUX DE REUSSITE
- 93 % TAUX DE SATISFACTION
- 88 % TAUX D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

MODALITES DE FINANCEMENTS



CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES



La certification qualité a été délivrée aux titres de la catégorie d'action suivante : actions de formation.

* STATISTIQUES RÉALISÉES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS EN 2025

SAS CREFORMA PLUS Tour Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 Téléphone
04.78.08.98.88 - Numéro d'agrément : 82 26 02140 26
Service Administratif : 80 rue Faventines 26000 Valence Téléphone 04.75.25.84.29
contact@formation-creformaplus.fr <https://creformaplus.fr>
SIRET 538 815 432 00033 RCS Romans Sur Isère - APE 8559A



