

FORMATION COURTIERS EN PRET PROFESSIONNEL

900 EUROS NET DE TVA*

CIBLES

La formation s'adresse à tous les professionnels justifiant d'un statut d'IOBSP :

- Courtiers en crédit
- Mandataires d'Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOB)
- Conseillers en Gestion de Patrimoine - CGP
- Conseillers bancaires
- Agents Immobilier

OBJECTIFS

Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour exercer un complément d'activité Crédit aux Professionnels.

DURÉE

60 HEURES

PRÉREQUIS

NIVEAU

Pas de niveau requis.

TECHNIQUES

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

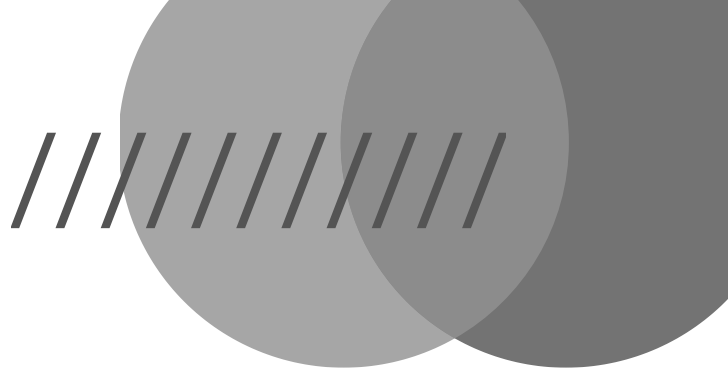
DOCUMENTS REMIS

- 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



Module 1 - Créer une relation client afin de fidéliser le professionnel (e-learning 4 heures)

Séquence 1 - La protection du client

Séquence 2 - La prévention des conflits d'intérêts

Quiz de validation des compétences

Module 2 - Savoirs généraux sur les professionnels (e-learning 18 heures)

Séquence 1 : Qu'est-ce qu'un professionnel ?

Séquence 2 : L'environnement juridique, fiscal et social du professionnel

Séquence 3 : Le crédit aux professionnels

Séquence 4 : Diagnostic économique et financier de l'Entreprise

Séquence 5 : La liasse fiscale

Séquence 6 : Les ratios d'analyse financière

Séquence 7 : Les sûretés personnelles et réelles

Séquence 8 : L'entreprise en difficulté

Quiz de validation des compétences

Module 3 - L'analyse financière (e-learning 7 heures)

Séquence 1 - Agrégats du compte de résultat : CA, valeur ajoutée, EBE

Séquence 2 - Du compte de résultat au bilan

Séquence 3 - Analyse des grandes masses du bilan : actif immobilisé, actif circulant

Séquence 4 - Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie

Quiz de validation des compétences

Module 4 - La présentation du dossier de création ou de transmission d'entreprise (e-learning 5 heures)

Séquence 1 - La nature de l'investissement : fonds de commerce, droit au bail

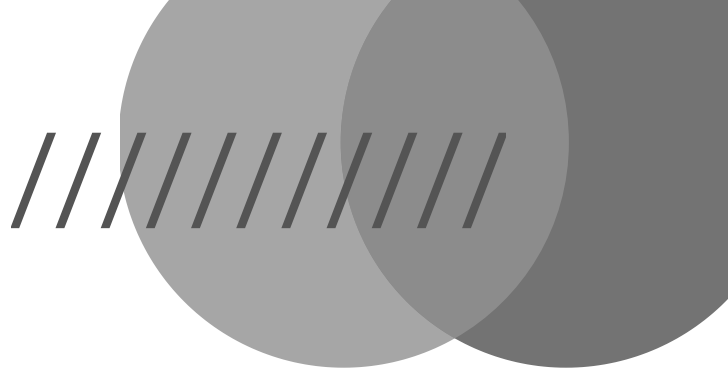
Séquence 2 - L'acquisition de droits sociaux : par une personne physique, une personne morale, une Société de holding

Quiz de validation des compétences

Module 5 - Déterminer les garanties afin de s'adapter à la demande/profil du client (e-learning 9 heures)

Quiz de validation des compétences

PROGRAMME DE LA FORMATION



Module 6 - L'investissement immobilier professionnel (e-learning 9 heures)

Séquence 1 - La nature de l'investissement : immobilier de bureaux, locaux d'activité, immobilier spécifique (hôtel, EPHAD)

Séquence 2 - L'acquisition par une personne physique : inscription au bilan ou non

Séquence 3 - L'acquisition directe par l'entreprise utilisatrice ou par une SCI ou SAS

Séquence 4 - Les modes d'acquisition

Séquence 5 - Présentation des conventions locatives

Quiz de validation des compétences

Module 7 - Le plan de financement (e-learning 1 heure)

Séquence 1 - Tableau des emplois et des ressources

Quiz de validation des compétences

Module 8 - Sensibiliser le client professionnel à la rédaction d'un dossier de création ou transmission d'entreprise afin de le présenter à un établissement de prêt (e-learning 7 heures)

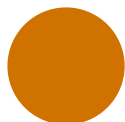
Quiz de validation des compétences

Quiz général de validation des compétences

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 PERSONNALISE 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



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



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



