# FORMATION

# ASSISTANT(E) EN GESTION DE PATRIMOINE

**À PARTIR DE 1495 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 règlementation 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 démembrés 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 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

France Travail

Cette offre de formation est éligible à MON COMPTE FORMATION moncompteformation.gouv.fr

Réseau des CARIF OREF

## CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES

DATADOCKÉ

CNEFOP

les acteurs de la compétence créateurs d'avenirs professionnels

* 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

Créforma plus




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