



Conforter ses ventes : tirer profit des recommandations « contraignantes » du H.C.S.F (CGP)

Pour les Conseillers en gestion de patrimoine
(mise à jour du programme : 3/10/2022, version n° : 1)

En ce contexte réglementaire bancaire contraignant, la maîtrise des recommandations H.C.S.F. (haut conseil de stabilité financière) est le meilleur moyen de « resolvabiliser » la clientèle de (primo-)investisseurs... Les apprenants viendront, ici, trouver des outils qui participeront à consolider « financièrement » les dossiers (primo-)investisseur

Durée: 7.00 heures / 1.00 jour(s)

Profils des apprenants

- Conseillers en Gestion de Patrimoine (C.G.P.)
- juniors et seniors

Prérequis

- aucun

Accessibilité :

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contactez le référent handicap qui étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation : e.lambert@ptc-formation-conseil.fr

Modalité d'admission :

Sur inscription contactez-nous : contact@ptc-formation-conseil.fr

Effectif minimum : 5

Effectif maximum : 14

Type d'action de formation :

Action de formation

Formation répondant aux critères des formations obligatoires des agents immobiliers (**décret n° 2016-173 du 18 février 2016**)

(Domaine de formation : 300 Spécialités plurivalentes des services)

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les fondements
- Mettre en œuvre les processus
- Gagner en compétence, expertise et confiance

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |

contact@ptc-formation-conseil.fr | 0768462473

Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €

Exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.



PRATIQUE . THÉORIE . COMPÉTENCE
FORMATION & CONSULTING

Contenu de la formation

- Matin : Le contexte au 1/1/2022
 - test positionnement
 - Les recommandations contraignantes du H.C.S.F.
 - Initiation au jargon bancaire : passage en revue des nouveaux ratios de solvabilité => T.E., R.A.V., Q.I., L.A.O
 - La fin du calcul d'endettement par différentiel,
 - Calculs d'enveloppe, études de cas
- Matin : Premiers éléments de réponse
 - Optimisation de plans de financement : lissage d'emprunts,
 - Lissage d'emprunts sur endettement existant,
 - Rationalisation des coûts de couverture d'assurances de prêt : approche risque et calculs sur C.I.E./C.R.D.
- Après - midi : d'autres solutions
 - Emprunt In fine adossé à un produit de capitalisation,
 - Bénéficiaire de la mise en différé,
 - Bénéficiaire du mode dérogatoire,
 - Le recours à la personne morale ?
 - Conseils pour une mise en relation, efficace, avec les partenaires bancaires,
 - Retour sur le parcours et le suivi de l'offre de prêt immobilier

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Gael ALGRAIN formateur

Hélène VANDERWEGEN et Emmanuelle BOUSSARIE pour la gestion administrative et financière

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Approche théorique et pratique par une méthode de transmission combinée :
 - Affirmative (basée sur l'exposé pour apports théoriques)
 - Interrogative (participation guidée par le formateur)
 - Démonstrative (exercices pratiques)
 - Applicative (mise en situation, simulation de situations de travail)
- Mise à disposition sur extranet du participant des documents supports à la suite de la formation.
- Un accompagnement est proposé durant le mois qui suit la formation: Email pour les questions diverses

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Quiz d'évaluation fin de formation
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Prix :

Pour les salariés:

- sur la base d'une formation en présentiel inter-entreprises : 245.00 € par participant
- sur la base d'une formation en présentiel en intra entreprise (concernant uniquement vos collaborateurs) : prix sur devis (possibilité de formations sur mesure).

Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par votre OPCO. Consultez notre site internet pour plus de détail : www.ptc-formation-conseil.fr

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |

contact@ptc-formation-conseil.fr | 0768462473

Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €

Exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.



PRATIQUE . THÉORIE . COMPÉTENCE
FORMATION & CONSULTING

Pour les indépendants :
sur la base d'une formation en présentiel inter entreprise : 245.00 €

Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par votre FIFPL ou AGEFICE suivant votre statut d'indépendant. Consultez notre site internet pour plus de détail : www.ptc-formation-conseil.fr

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |

contact@ptc-formation-conseil.fr | 0768462473

Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €

Exonérée de **TVA** en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.