

Programme de Formation

Bloc 1 de Spécialisation : De l'Etude au Mandat

DUREE DE LA FORMATION	TARIFS	DATE DE FORMATION	LIEU DE FORMATION
-6 modules théoriques d'une demi-journée de 3h30 (21h) -6 modules pratiques d'accompagnement individuel de 3h30 (21h) Total heures : 42h	Sur DEVIS	Les dates des formations théoriques et pratiques sont à définir	Formation intra/inter entreprise

Profils des stagiaires

- Être un professionnel de l'immobilier et/ou de la gestion du patrimoine

Prérequis

- Pas de prérequis

Objectifs Pédagogiques

- Acquérir les compétences nécessaires pour mener une étude personnalisée en viager auprès des clients prospects, en comprenant les besoins spécifiques de chaque client, en analysant leur situation financière et leurs objectifs, en évaluant les différentes options de viager disponibles, et en fournissant des recommandations adaptées et personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client intéressé par un investissement en viager.

S.A.S Azalée Formation

33, rue Camille Arnaud 07300 Tournon sur Rhône

SIRET 91391966800024 / NDA 84430361943 auprès de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Déclaré auprès de la préfecture de AUBENAS

06 12 97 46 66 / azalee-formation@gmx.fr

- Développer les compétences nécessaires pour prendre efficacement un mandat de vente en viager, en comprenant les exigences légales et contractuelles, en évaluant la valeur du bien en viager, en proposant des conditions de vente attractives et équitables, en établissant une relation de confiance avec le vendeur, et en gérant de manière professionnelle l'ensemble du processus de vente en viager, dans le but de conclure des transactions réussies et satisfaisantes pour toutes les parties impliquées.

Contenu de Formation

Jour 1 Inclusion /tour de table

- Matin

MODULE 1 : Le Viager Occupé

- Mécanismes et fonctionnement
- Fondements
- Etude d'actes

- Après-midi

MODULE 2 : Qualification Vendeur

- régimes matrimoniaux
- cadre familial, successoral, patrimonial
- intérêts à agir
- dossiers d'expertise

Jour 2 Inclusion /tour de table

- Matin

MODULE 3 : Calculs Viagers

- méthode
- exercices
- un barème offert

- Après-midi

MODULE 4 : Présentation de l'Etude Viagère Personnalisée

- comment mener une étude
- méthodologie
- calculs
- conseils
- pièges

Jour 3 Inclusion /tour de table

S.A.S Azalée Formation

33, rue Camille Arnaud 07300 Tournon sur Rhône

SIRET 91391966800024 / NDA 84430361943 auprès de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Déclaré auprès de la préfecture de AUBENAS

06 12 97 46 66 / azalee-formation@gmx.fr

- Matin

MODULE 5 : Mener une Etude Viagère Personnalisée

- training

- Après-midi

MODULE 6 : Le Mandat en Viager

- rendez-vous de préparation, récolte de pièces
- les leviers de prise de décision
- comprendre et expliquer un mandat en viager
- faire signer un mandat en viager

Après ces 6 demi-journées de formation, le stagiaire devra suivre un parcours pratique, accompagné par le formateur. Ce parcours implique des simulations de rendez-vous travaillées en groupe pendant lesquelles l'intégralité d'une préparation au rendez-vous ainsi qu'un rendez-vous seront travaillés.

Le stagiaire a un an (1an) à compter du début de la formation théorique afin de valider l'intégralité de son bloc.

Organisation de la formation

Moyens pédagogiques et techniques

- Temps de parole et d'échange libre avec orientation sur les thèmes à aborder
- Livret d'apprentissage à compléter lors de la formation
- Exercices sur des cas pratiques
- Evaluations
- Mise en pratique de situations réelles ou simulées

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

- Échanges de bonnes pratiques.
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation

Evaluation

- Une évaluation est faite au cours de la formation théorique (questionnaire et étude de cas) ainsi qu'au cours de la formation pratique (mise en pratique de la théorie). L'obtention d'une note globale de 15/20 permet de valider ce bloc.

S.A.S Azalée Formation

33, rue Camille Arnaud 07300 Tournon sur Rhône

SIRET 91391966800024 / NDA 84430361943 auprès de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Déclaré auprès de la préfecture de AUBENAS

06 12 97 46 66 / azalee-formation@gmx.fr

*Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap, et afin de nous assurer que les moyens de la
prestation de formation puissent être adaptés à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à
nous contacter au 06.12.97.46.66*

S.A.S Azalée Formation

33, rue Camille Arnaud 07300 Tournon sur Rhône

SIRET 91391966800024 / NDA 84430361943 auprès de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Déclaré auprès de la préfecture de AUBENAS

06 12 97 46 66 / azalee-formation@gmx.fr