

OBJECTIFS

Être en capacité d'auditer la situation du client professionnel pour déterminer la capacité d'emprunter.

PUBLIC & PRÉREQUIS

Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut IOBSP, peut important le niveau, mais ayant l'obligation de formation obligatoire continue .

Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.

MÉTHODES MOBILISÉES

Fichiers Powerpoint, Word, PDF

MOYENS TECHNIQUES

Disposer d'une connexion Internet

S'inscrire au préalable à la formation choisie :

<https://anacofi-elearning.mesformations.fr/>

Connexion à la plateforme LMS :

<https://www.formations-anacofi.fr/>

MODALITÉS DE SUIVI

E-Learning¹

Formation distancielle asynchrone

L'apprenant avance à son rythme de manière autorégulée
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par l'intermédiaire d'une permanence téléphonique

ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

QCM² de fin de parcours

Sanction : certificat de formation

Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion

INTERVENANT

Laurent BONIFAY

DURÉE

7h

Ventilation des heures spécifiques :

7h IOBSP

COÛT

- 160€ : Tarif adhérent
- 220€ : Tarif non-adhérent ³

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC⁴

Score moyen d'obtention : 95,31%⁵

PROGRAMME

Découverte du client

- Les différents types de client professionnel
- Les sources d'information des professionnels

Le recueil des pièces nécessaires à l'étude du dossier

- Les pièces principales

Méthodologie de l'analyse financière

- Le diagnostic économique et financier
- Calcul et étude du modèle économique par les Soldes Intermédiaires de Gestion.
- Situation patrimoniale de l'entreprise

Conclusion

- Etude des ratios

¹ L'envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu'au 31 décembre 23h59 de l'année en cours.

² Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu'il soit en présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

³ Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services

⁴ NC : Non Communiqué

⁵ Taux basé sur 26 participants à ce module entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2021