

MODULE IOBSP - CREDIT BANCAIRE AUX PROFESSIONNELS

Partie 2

Durée de la formation une journée (7 heures)

Ventilation des heures spécifiques : 7h IOBSP

Formateur : Laurent BONIFAY

FORMATION FOAD

Public visé et pré-requis pour suivre la formation : Professionnels de la gestion de patrimoine ; être identifié comme IOBSP auprès de l'ANACOFI-IOBSP ou travailler dans une société possédant le statut IOBSP. Etre soumis à la réglementation de formation continue pour les IOBSP.

Moyens pédagogiques et techniques : Fichiers Powerpoint avec Lexique de termes financiers, Word, PDF. QCM de fin de formation.

Objectifs : L'objectif de la formation niveau I était de vous faire découvrir ou approfondir les données théoriques de calcul des principales données financières nécessaires à un bon diagnostic de la situation financière de votre client

Moyens techniques :

Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel particulier, il suffit d'être muni d'un ordinateur avec une connexion Internet.

Il doit se connecter au portail suivant : <http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php>

Les modalités d'assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.

Méthodes pédagogiques utilisées :

Exercices d'application à partir d'un cas pratique.

Acquis pédagogiques :

Savoir rédiger un dossier de crédit professionnel

Négociation avec le banquier

Évaluation de la formation / sanction de la formation :

Il est proposé des exercices d'entraînement pour effectués des bilans intermédiaires qui permettent des contrôles sur l'acquisition et/ou le perfectionnement acquis au cours de la formation.

L'intégralité de la formation de la formation est évaluée par un QCM final en fin de parcours.

La formation est sanctionnée par une attestation de réussite.

Introduction

1.1. Les budgets opérationnels

- a) Le business plan
- b) Le tableau de trésorerie
- c) Cas pratique

1.2. Le plan de financement

- a) Les grands principes
- b) Le respect des équilibres financiers
 - a. Exercice
- c) Le tableau pluriannuel des Flux Financiers : TPF
 - a. Le montage du dossier
- d) Le cas particulier du financement de l'immobilier d'entreprise
- e) Comment établir une relation bancaire gagnant/gagnant avec son banquier ?

1.3. Conclusion