

TB EDITIONS
SIRET : 88444071000033
Numéro Déclaration d'Activité : 84691992369
64 rue Waldeck Rousseau
69006 Lyon
thinkbigeditions@gmail.com – 04 51 08 26 49

Qualiopi
processus certifié

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
L.6313-1 - 1^{er} Actions de formation

invest'aide

ACADEMY

FORMATION ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL



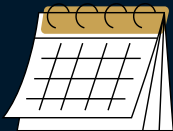
FORMATION EN GESTION DE PATRIMOINE

L'ORGANISME DE FORMATION EN CHIFFRES



100 %

DE SATISFACTION
EN 2025



2021

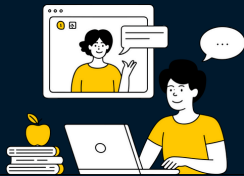
DATE DE CRÉATION



100 %

DE FORMATIONS
FINALISÉES EN 2025

invest'aide
ACADEMY



VISIO

E-LEARNING OU LIVE



92 %

DE REUSSITE ET
INSERTION DANS
L'EMPLOI EN 2025



20

NOMBRE DE
STAGIAIRES EN 2025



FORMATION ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL - 50 HEURES

Durée 50 heures en E-Learning

Modalités **E-Learning Accompagné/ Visio-Conférence**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation vous permet de découvrir et d'apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Comprendre l'environnement de la gestion de patrimoine
- Connaître les différentes solutions d'investissement
- Savoir structurer un entretien de vente
- Connaître la réglementation applicable au secteur

PRÉ-REQUIS

- Un équipement informatique et une connexion internet sont nécessaire pour participer à la formation.
- Aucun prérequis, formation accessible à tous

PUBLIC VISE

- Toute publique souhaitant exercer en tant que CIF, CGP, salariés ou indépendants du secteur financier.



PLAN DE FORMATION

Le métier de conseiller patrimonial	Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale
	Définition du contexte réglementaire
	Découverte des acteurs du marché
L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine	Présentation du marché du conseiller en gestion de patrimoine
	Le marché cible : à quelle clientèle s'adresser
	Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalité
Les solutions d'investissements	Présentation de la gamme de solutions patrimoniales
	Les placements immobiliers
	Les placements financiers
	Les placements de diversification
La rémunération du conseiller	Le business model du CGP : généralités
	Comprendre la rémunération par produit
	La marge de distribution
La découverte client et les entretiens	Aborder l'approche globale du patrimoine
	Détecter les besoins clients
	Bilan patrimonial : la préconisation
	Le processus de vente : l'enchaînement des rendez-vous
	Efficacité commerciale : appliquer les recommandations



PLAN DE FORMATION

Techniques de vente produit	Assurance-vie
	PER
	Immobilier direct et SCPI
	Capital investissement et autres
La réglementation	Les procédures internes du consultant patrimonial
	Le parcours réglementaire : DER, lettre de mission, etc.
	Les points de vigilance sur la réglementation
Trouver ses premiers clients	Les différents canaux d'acquisition
	La méthode pour trouver ses premiers clients de 0
Animer son portefeuille clients	Développer son portefeuille client de manière organique
	Les produits de campagne (souscription et fiscal)
	La fiscalité : impôt sur le revenu et fiscalité internationale
	Droit de la famille : régime matrimonial, PACS et dissolution
Perfectionnement	Le financement : crédit immobilier, ratios et offre de prêt
	Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi
ÉVALUATION	QCM intermédiaires à chaque module
	↑ QCM FINAL - 60 questions (note minimale pour valider la formation 70%)
	Attestation de fin de formation CGP





UN ACCÈS EN E-LEARNING À NOS FORMATIONS

Nous avons imaginé un parcours pédagogique innovant qui associe l'humain et le digital.

En plus de l'accompagnement d'un formateur, vous aurez un accès à notre plateforme de formation en ligne.

Vous y retrouverez tous les cours enregistrés, l'intégralité des supports et des outils, ou encore vos questionnaires d'évaluation.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

Des interlocuteurs spécialistes de la gestion de patrimoine.
Nos compétences sont multiples : transaction immobilière et financière, gestion de patrimoine, mathématiques financières, droit de la famille, fiscalité, méthodes de vente, etc.



Cyrille Chéry

Gérant Invest'Aide
Conseiller en gestion de
patrimoine



Amélia Perrier

Assistante administrative
Invest'Aide / TBEDITIONS



Johan Charpentier

Conseiller en gestion de
patrimoine & Formateur
Invest'Aide / TBEDITIONS

FINANCEMENT

Plusieurs possibilités vous sont offertes en fonction de votre profil :

Je suis salarié

Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO

Je suis à mon compte
(pro, indépendant et chef d'entreprise)

Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre FAF

Je suis demandeur
d'emploi

Merci de vérifier les conditions auprès de votre conseiller France Travail

Je suis particulier

Financement personnel

PLUS D'INFORMATIONS

Tél : 04 51 08 26 49
Mail : contact@invest-aide.fr

Qualiopi
processus certifié

 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
L.6313-1 - 1^{er} Actions de formation

FACILITER L'ACCÈS À NOS FORMATIONS

Invest'Aide est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi.

Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



Cyrille Chéry
Référent handicap
cyrille@invest-aide.fr

ET APRÈS...

REJOINDRE INVEST'AIDE

A l'issue de la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement Invest'Aide en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous aurez accès à toute la gamme de produits à tarifs négociés, aux logiciels, à la conformité ou encore à l'assistance administrative dédiée. Invest'Aide vous permettra de développer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Les plus du groupement

- ↑ Nous reverserons une part significative des commissions générées à nos conseillers
- ↑ Vous disposez de nombreux services à forte valeur ajoutée, comme l'assistance administrative sur vos dossiers ou la fourniture de leads qualifiés
- ↑ Vous bénéficiez d'un accompagnement continu pour développer votre chiffre d'affaires



RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à notre newsletter

invest-aide.fr