

FICHE PROGRAMME PROFESSIONNELLE

L'art de vendre sans vendre !



Organisme dispensateur

HEXA PATRIMOINE — Mr et Mme MARTINEZ

Révision du programme

Septembre 2026 (Création 03/2023)

Résultats et satisfaction apprenants

100%

Satisfaction globale

Appréciation unanime des participants

100%

Taux de réussite

Validation intégrale des acquis

0%

Taux d'abandon

Engagement total jusqu'au terme

10/10

Mise en œuvre

Application immédiate en clientèle

Format et conditions de formation



VOLUME HORAIRE

5 Jours (35h)

Rythme intensif et interactif



INVESTISSEMENT

3 600 € HT

Tarif forfaitaire par participant



PRÉREQUIS MATÉRIEL

PC Portable

Équipement personnel requis



DÉLAI D'ACCÈS

48h minimum

Selon planning des sessions

Objectif opérationnel visé

COMPÉTENCE CLÉ ACQUISE EN FIN DE SESSION

« Restituer une étude patrimoniale complète avec une maîtrise opérationnelle, rigoureuse et structurée de la fiscalité du particulier en France. »



Compréhension technique globale



Discours commercial convaincant



Posture de conseil sécurisée

Programme modulaire détaillé

MODULE 01

Fiscalité du particulier

Mécanismes fondamentaux du calcul à la compréhension fine de l'impôt sur le revenu.

MODULE 02

Revenus exceptionnels & IFI

Maîtrise des plus-values, fiscalité immobilière, placements financiers et assiette IFI.

MODULE 03

Mise en pratique & vente

Restitution fluide de bilans patrimoniaux et argumentation client en situation réelle.

Méthodes mobilisées & Évaluation



Méthodes mobilisées

- ✓ **Études de cas réels** : analyse de dossiers patrimoniaux
- ✓ **Exercices pratiques** : simulations de calcul d'impôt
- ✓ **Jeux de rôle** : restitution commerciale face au client

Pédagogie active à 70% pratique



Modalités d'évaluation

- ✓ **Contrôle continu** : suivi régulier des acquis
- ✓ **Mise en situation clé** : épreuve certificative pratique
- ✓ **Grille d'évaluation** : grille de critères objectifs

Validation formelle des compétences acquises

Accessibilité aux personnes handicapées



Cadre d'accueil spécifique

La formation n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur dans les conditions standards de nos locaux.

Étude personnalisée et aménagement

Une analyse préalable des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier la faisabilité et les adaptations possibles.

CONTACT & INSCRIPTIONS

Rejoindre la prochaine session



Contact pédagogique

contact@hexa-patrimoine.com



Secrétariat / Inscription

04 72 28 10 45



Siège social

11 Rue de Chavril, 69110 Ste-Foy

FICHE PROGRAMME PROFESSIONNELLE DE FORMATION CONTINUE

L'Offre 360° du Conseiller en Gestion de Patrimoine

Orientation globale, structuration et argumentation des solutions patrimoniales sur-mesure (Protection, Épargne, Immobilier, Finance).

Formateur référent / Intervenant

HEXA PATRIMOINE- Mr et Mme MARTINEZ

Historique du référentiel

Création : 03/2023 | Maj : 10/2026

Résultats chiffrés et taux de satisfaction

100%

Satisfaction globale

Évaluation globale des stagiaires

100%

Taux de réussite

Validation des questionnaires et cas

0%

Taux de rupture

Zéro abandon en cours de session

10/10

Mise en œuvre

Impact direct en clientèle de CGP

Modalités pratiques et conditions d'accès



DURÉE DE SESSION

5 Jours (35h)

Cycle complet 360° intensif



TARIF PÉDAGOGIQUE

3 600 € HT

Par stagiaire en formation



PRÉREQUIS MATÉRIEL

Ordinateur

Poste personnel obligatoire



DÉLAI D'ACCÈS

48h minimum

Avant le démarrage prévu

Objectifs opérationnels de sortie



1. Orienter vers l'offre la plus pertinente

Identifier les leviers prioritaires au regard de la situation patrimoniale et financière globale du client, en parfaite cohérence avec ses objectifs à court, moyen et long terme.



2. Présenter et argumenter la valeur ajoutée

Exposer avec clarté les caractéristiques, conditions et avantages comparatifs de chaque solution, en les adaptant spécifiquement au profil de risque et aux attentes de l'interlocuteur.

Contenu de l'offre 360° du CGP

Pilier 01

Solutions de protection

Prévoyance, couverture familiale, protection du conjoint et sécurisation des actifs professionnels.

Pilier 02

Épargne & Retraite

Dispositifs PER, assurance-vie, contrat de capitalisation et optimisation des flux d'épargne.

Pilier 03

Immobilier & Collectif

Investissements immobiliers directs, dispositifs défiscalisants, SCPI, OPCI et groupements fonciers.

Pilier 04

Finance & Diversification

Comptes-titres, private equity, structuration d'actifs de diversification patrimoniale de pointe.

Pédagogie active & Évaluation continue



Méthodes mobilisées

- ✓ **Questionnaires interactifs** : tests réguliers de validation
- ✓ **Cartes mentales (Mind Mapping)** : structuration des offres
- ✓ **Exercices pratiques** : simulations d'allocation d'actifs

Usage d'outils visuels facilitant l'assimilation durable



Modalités d'évaluation

- ✓ **Évaluation continue** : suivi de la progression pas à pas
- ✓ **Cas de synthèse** : orientation argumentée d'un dossier
- ✓ **Validation formelle** : attestation individuelle de compétences

Contrôle d'atteinte de la maîtrise 360° du catalogue

Accessibilité aux personnes handicapées



Cadre d'accessibilité des locaux

La formation n'est pas directement accessible aux personnes en situation de handicap moteur sur notre site principal.

Étude personnalisée et aménagement

Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier précisément la faisabilité technique (aménagement de salle accessible aux normes PMR ou organisation à distance).

CONTACT, INSCRIPTION & RÉFÉRENTIEL

Modalités d'inscription et renseignements



Secrétariat / Inscription

Contact hexa-patrimoine.com



Ligne directe

04 72 28 10 45



Siège de l'organisme

11 Rue de Chavril, 69110 Ste-Foy Les Lyon