FICHE PROGRAMME PROFESSIONNELLE DE FORMATION CONTINUE

Restitution du Parcours de Vente

Maîtrise approfondie de la fiscalité du particulier et restitution structurée d'une étude patrimoniale à forte valeur ajoutée.

Organisme dispensateur - Intervenants
ENERGIE POSITIVE — Mr et Mme MARTINEZ

Version du document
Création : 03/2023 | Maj : 09/2025

Résultats chiffrés et taux de satisfaction

100%

Satisfaction globale

Bénéficiaires ayant validé les apports

100%

Taux de réussite

Validation de la mise en situation

0%

Taux de rupture

Zéro abandon en cours de session

10/10

Mise en œuvre

Transposition en situation de travail

Données certifiées issues des évaluations systématiques à chaud et à froid

Conditions, durée et modalités d’accès

VOLUME HORAIRE

5 Jours (35h)

Rythme intensif présentiel / distanciel

COÛT PÉDAGOGIQUE

3 600 € HT

Tarif forfaitaire net par apprenant

PRÉREQUIS TECHNIQUE

Ordinateur portable

Équipement informatique requis

DÉLAI D’INSCRIPTION

48h minimum

Avant l’ouverture de la session

Délais d’accès dépendants des dates de session du calendrier officiel

Objectif pédagogique et compétences visées

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE VALIDÉE EN FIN DE CURSUS

« Restituer une étude patrimoniale en ayant une compréhension complète, opérationnelle et structurée de la fiscalité du particulier en France. »

- Maîtrise des calculs d'IR
- Intégration de l'IFI & plus-values
- Argumentation client fluide

Objectifs définis selon des critères comportementaux mesurables

Contenu de la formation structuré

MODULE 01

Introduction à la fiscalité

Bases fondamentales du calcul de l'IR à la compréhension des tranches et trames fiscales du foyer.

MODULE 02

Revenus d'exception & IFI

Régimes des plus-values, fiscalité immobilière, placements financiers et assiette de calcul de l'IFI.

MODULE 03

Mise en pratique & restitution

Synthèse globale d'une étude patrimoniale et restitution orale face au client final.

Contenu régulièrement révisé et aligné sur les lois de finances en vigueur

Moyens pédagogiques & Dispositif d’évaluation

Méthodes mobilisées

- **Études de cas réels :** analyses concrètes de dossiers fiscaux
- **Exercices pratiques :** simulations chiffrées en direct
- **Jeux de rôle :** restitution commerciale face au client

Pédagogie active favorisant l’expérimentation immédiate

Modalités d'évaluation

- **Évaluation en continue :** mesure progressive des acquis
- **Mise en situation clé :** épreuve pratique terminale
- **Attestation de fin :** délivrance d'un certificat de réalisation

Contrôle systématique de l'atteinte des objectifs fixés

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Conditions générales d'accessibilité

La formation n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur au sein de nos locaux standards.

Étude préalable et aménagements de compensation

Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation (locaux partenaires accessibles ou adaptation distancielle).

CONTACT, INSCRIPTION & RÉFÉRENTIEL

Modalités d’inscription et renseignements



Assistante de direction / Inscription

formation@hexa-patrimoine.com



Accueil téléphonique

09 72 48 15 72



Lieu de dispense / Siège

11 Rue de Chavril, 69110 Ste-Foy

Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité N° **84692393269** auprès du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

SIRET : 980 901 839 00012