

FormaLearning

CRÉATEUR DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES



Catalogue



Nous contacter

Marie-Dominique Picard
mariedo.picard@formalearning.com
Sandra Arnoult
s.arnoult@formalearning.com

www.formalearning.com
5, rue de Charonne - 75011 Paris
Tél : 01 45 49 12 21

ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

CONTENUS	DURÉE
1ers pas dans l'entreprise, 8 situations de vie, solution mobile, 3 tablettes incluses	30 mn
Formalisation des parcours de formation interne	Forfait
Accueil et accompagnement d'un nouveau collaborateur par les managers/tuteurs	30 mn
Formation au droit bancaire pour les CDD et intérimaires des réseaux bancaires	2 h 30 mn

HABILITATIONS MÉTIER, AVEC QUIZ DE VALIDATION ET ATTESTATION

CONTENUS	DURÉE
<i>Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement</i> Certification IOBSP niveau III	7 h
<i>Intermédiaires en assurance (DIA)</i> Formation continue	15 h
<i>Capacité professionnelle crédits immobiliers (DCI)</i> Formation initiale Formation continue	40 h 7 h
<i>Formation continue MiFID II</i> Evaluation des connaissances & compétences et mise à niveau	3 h 30 mn
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme	30 mn
Protection du client	30 mn
Protection des données personnelles	30 mn
Confidentialité des données de santé	30 mn
Fondamentaux crédits consommation (Loi Lagarde)	1 h
Prévention du surendettement	30 mn
Traitement des réclamations	30 mn
Prévention de la fraude	30 mn
Conflits d'intérêts	30 mn

QUIZ

CONTENUS	DURÉE
Evaluation des connaissances	Sur mesure
Evaluation des acquis	
Test de recrutement	
Quiz sur mobile	

FORMATION INITIALE DIRECTIVE CREDIT IMMOBILIER (DCI/MCD) 40 H

CONTENUS		DURÉE
THÈME 1	Master Class : l'environnement de la banque et de l'assurance	1h
	Sources documentaires : de la crise des subprimes à la Directive Crédit Immobilier	1h
THÈME 2	Master Class : l'environnement du marché immobilier	1h
	Interviews : le rôle des acteurs de l'immobilier	1h
THÈME 3	Master Class : l'encadrement de la distribution du crédit (avant vente)	1h
	Sources documentaires : La refonte du code de la consommation	30 mn
	Etudes de cas : information et publicité	30 mn
	Master Class : l'encadrement de la distribution du crédit (vie du contrat)	1h
	Etudes de cas : l'offre de crédit	30 mn
	Chronique jurisprudentielle	1h
	Le marathon de l'offre de crédit !... ou le point de vue du client	30 mn
THÈME 4	Master Class : les caractéristiques des crédits immobiliers	1h
	Sources documentaires : le marché du crédit immobilier	30 mn
	Etudes de cas : simulations et offres de crédit	1h30
	Master Class : Les techniques de financement et les types de prêts	1h
	Sources documentaires : le crédit immobilier, levier patrimonial	30 mn
	Etudes de cas : acquisition RP, relai, locatif	1h30
	L'investissement locatif	1h
	Un crédit pour la vie ?... ou le point de vue du client	1h
THÈME 5	Master Class : les garanties	1h
	Sources documentaires : de la prise de garantie à la mise en jeu	1h
	Etudes de cas : garanties réelles et personnelles (SCM)	1h
	Garanties et régime matrimonial	1h
	La garantie à tout prix ?... ou le point de vue du client	30 mn
THÈME 6	Master Class : les assurances	1h
	Sources documentaires : l'actualité juridique de l'assurance emprunteur	1h
	Études de cas : déliaison	1h
	Assurance emprunteur et prévoyance	30 mn
	Assurez-moi, rassurez-moi !... ou le point de vue du client	30 mn
THÈME 7	Master Class : les règles de bonne conduite	1h
	J'ai un projet immobilier !... ou le point de vue du client	1h
THÈME 8	Master Class : la prévention du surendettement	1h
	Sources documentaires : de l'endettement au surendettement	1h
	Etudes de cas : solvabilité	30 mn
	Etudes de cas : situation matrimoniale	30 mn
	Rendez-vous à la Banque de France !... ou le point de vue du client	30 mn
THÈME 9	Master Class : les contrôles et sanctions	1h
	Etudes de cas : les sanctions encourues	1h
Révisions et quiz de validation de la capacité professionnelle		7h

FORMATION CONTINUE (DCI/MCD) 7H – FONDAMENTAUX

CONTENUS		DURÉE
RÉVISIONS	L'environnement du marché immobilier (thèmes 1-2-7-9)	1h45
	La protection et l'information des emprunteurs (thèmes 3-8)	1h45
	Les solutions immobilières (thème 4)	1h45
	Les garanties et les assurances (thèmes 5-6)	1h45

FORMATION CONTINUE (DCI/MCD) 7H – NIVEAU 1

CONTENUS		DURÉE
ACTUALITÉS	La DCI et la protection de l'emprunteur (thèmes 2 et 7)	30 mn
	Le PTZ et les prêts réglementés (thème 4)	30 mn
	La loi PINEL et l'investissement immobilier (thème 4)	30 mn
	Le choix de l'assurance emprunteur (thème 6)	30 mn
	La prévention du surendettement (thème 8)	30 mn
RÉVISIONS	Master Class : l'encadrement de la distribution du crédit (thème 3)	1h
	Master Class : les garanties (thème 5)	1h
	Master Class : les assurances (thème 6)	1h
IMMERSION	J'ai un projet immobilier !... ou le point de vue du client	1h
	Le marathon de l'offre de crédit !... ou le point de vue du client	30 mn
	Un crédit pour la vie ?... ou le point de vue du client	1h

FORMATION CONTINUE (DCI/MCD) 7H – NIVEAU 2

CONTENUS		DURÉE
ACTUALITÉS	La DCI et la protection de l'emprunteur (thèmes 2 et 7)	30 mn
	Le PTZ et les prêts réglementés (thème 4)	30 mn
	La loi PINEL et l'investissement immobilier (thème 4)	30 mn
	Le choix de l'assurance emprunteur (thème 6)	30 mn
	La prévention du surendettement (thème 8)	30 mn
EXPERTISE	Sources documentaires : de la crise des subprimes à la DCI (thème 1)	1h
	Interviews : le rôle des acteurs de l'immobilier (thème 2)	1h
	Chronique jurisprudentielle (thème 7)	30 mn
PRATIQUE	Etudes de cas : solvabilité (thème 8)	30 mn
	Etudes de cas : situation matrimoniale (thème 8)	30 mn
	Etudes de cas : sanctions encourues (thème 9)	1h

RELATION CLIENT ET DÉMARCHE COMMERCIALE

CONTENUS	DURÉE
La prise de rendez vous par téléphone	20 mn
Conduire et mener un entretien de vente	20 mn
La prescription par recommandation	20 mn
Négocier et convaincre	20 mn
Construire un plan d'action commercial	20 mn
Le parcours client dans un environnement digital	30 mn
La relation client, learning game	30 mn
Conduire et mener un entretien de vente	20 mn
Prendre en main un nouvel applicatif	Sur mesure

MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET

CONTENUS	DURÉE
Gestion de projet	25 mn
Conduite du changement	30 mn
Accueil et intégration d'un nouveau collaborateur	30 mn
Fondamentaux du droit social	25 mn
Actualités du droit social	25 mn
Entretien annuel d'évaluation	25 mn
Entretien professionnel	30 mn
Organisation de la formation à distance	25 mn
Les risques psychosociaux	20 mn

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

CONTENUS	DURÉE
<i>Formation de formateurs</i>	
Concevoir un parcours	6 x 10 mn
Animer une formation	6 x 10 mn
Gérer un groupe (sur mobile)	---
Prise de parole en public	20 mn
Conduite de réunion	25 mn
Communication à l'écrit	25 mn
Gestion du temps	25 mn
Accompagnement fin de carrière	25 mn
Relation santé-travail: agir sur le stress	20 mn
Auto-diagnostic sur plusieurs thèmes : agressivité, style de négociateur, techniques de management, conditions de l'efficacité collective, risques psychosociaux, ...	Auto-diag
Leadership, entraînement à la préparation mentale, solution sur smartphone	---

CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE

CONTENUS		DURÉE
ENVIRONNEMENT	La découverte du professionnel	20 mn
	Le marché des professions libérales	20 mn
	Le choix du statut juridique de l'entreprise	20 mn
	Le statut de l'EIRL	20 mn
	La protection sociale du dirigeant d'entreprise	20 mn
	La rémunération du dirigeant	20 mn
	L'approche privée du dirigeant d'entreprise	20 mn
	La SCI	20 mn
	La transmission d'entreprise	20 mn
	L'immobilier professionnel	20 mn
	Loi de finances	20 mn
	Le marché de l'agriculture	20 mn
	La fiscalité de l'exploitant agricole	20 mn
	ANALYSE FINANCIÈRE	Les points clés de l'analyse du compte de résultat
Les points clés de l'analyse du bilan		20 mn
L'analyse financière		20 mn
Les indicateurs, risques et critères d'alerte		20 mn
L'approche commerciale de la liasse fiscale		20 mn
CRÉDITS	Les besoins de trésorerie des entreprises	20 mn
	La gestion des débiteurs irréguliers	20 mn
	Le financement des investissements des entreprises	20 mn
	Le crédit bail et la location financière	20 mn
	Le cautionnement	20 mn
	Les autres garanties personnelles	20 mn
	Les garanties mobilières	20 mn
	Les garanties immobilières	20 mn
	Le LBO	20 mn
	Le financement du machinisme agricole	20 mn
SERVICES	Moyens de paiement internationaux	20 mn
	Monétique	20 mn
	Cash management	20 mn
Evaluation des compétences des chargés d'affaires, 10 situations de vie, solution mobile pour animation en salle		---
Fiches interactives		---

PARCOURS MÉTIER CONSEILLER BANCAIRE

CONTENUS		DURÉE
DROIT BANCAIRE	Ouverture du compte bancaire	20 mn
	Comptes joints et indivis	20 mn
	Procuration	20 mn
	Incidents de fonctionnement du compte	20 mn
	Clôture du compte	20 mn
	Moyens de paiement	20 mn
	Moyens de paiement et SEPA	20 mn
ÉPARGNE	Épargne bancaire	20 mn
	La fiscalité du compte titres et du PEA	20 mn
	Les fondamentaux du droit de la famille	20 mn
	Développer une épargne à long terme	20 mn
	Le fonctionnement de la bourse	20 mn
	Comment passer un ordre de bourse	20 mn
	Les OPCVM	20 mn
CRÉDITS	Crédits	20 mn
	Comprendre le projet immobilier du client	20 mn
	Le cautionnement	20 mn
	Le crédit immobilier	20 mn
	Les garanties immobilières	20 mn
	Monter un prêt à taux zéro	20 mn
	L'environnement réglementaire du crédit conso	20 mn
	Le crédit à la consommation	20 mn
	La location avec option d'achat	20 mn
	L'emprunteur	20 mn
	La contractualisation	20 mn
	Le financement automobile	20 mn
ASSURANCES	Assurances	20 mn
	L'assurance des biens	20 mn
	Les assurances collectives	20 mn
	La prévoyance	20 mn
	L'assurance emprunteur	20 mn
FISCALITÉ	Culture G éco et fisca	10 mn
	Loi de finances	20 mn
	Mensuel de l'actualité fiscale	10 x 10 mn
	Déclaration fiscales interactives	20 mn
	Master Class de la fiscalité	4 x 30 mn

PARCOURS MÉTIER GESTION DE PATRIMOINE

CONTENUS		DURÉE
Vie maritale et mariage	La vie maritale (concubinage et Pacs) Les règles de base du mariage Les régimes conventionnels Les aménagements au contrat de mariage Modification et liquidation du régime matrimonial QUIZ de validation des connaissances	1 h 30 mn
Successions et libéralités	Les règles de la dévolution légale en l'absence de conjoint Les règles de la dévolution légale en présence de conjoint Les outils de transmission du patrimoine La fiscalité des successions et des donations L'assurance vie, outil de transmission QUIZ de validation des connaissances	1 h 30 mn
Fiscalité du particulier	Les principes généraux de l'impôt sur le revenu La fiscalité des revenus du travail La fiscalité de l'épargne et des valeurs mobilières La fiscalité immobilière Les déductions, réductions et crédits d'impôt QUIZ de validation des connaissances	1 h 30 mn
Epargne et marchés financiers	L'épargne des ménages Le fonctionnement des marchés financiers La gestion collective et les OPC La protection de l'investisseur QUIZ de validation des connaissances	1 h 30 mn
Retraite	Le système de retraite français et les régimes de retraite de base Les régimes de retraite de base spécifiques à certaines professions Les régimes de retraite complémentaire L'épargne retraite collective et individuelle QUIZ de validation des connaissances	1 h 30 mn
Assurance vie	L'environnement juridique du contrat d'assurance vie La fiscalité du contrat en cas de vie La fiscalité du contrat en cas de décès	1 h 30 mn
La banque au quotidien		30 mn
Le compte titres et le PEA		30 mn
Le PERP et le contrat Madelin		30 mn
Le financement du marché immobilier		30 mn
L'approche patrimoniale globale		20 mn
La SCI		20 mn
La transmission d'entreprise		20 mn
Le LBO		20 mn
L'ISF		20 mn
Loi de finances		20 mn

PARCOURS MÉTIERS DE L'ASSURANCE

CONTENUS	DURÉE
La protection du client	30 mn
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme	30 mn
Le marché et les acteurs de l'assurance	20 mn
Le fonctionnement des opérations d'assurance	20 mn
L'évolution de la protection sociale en France	20 mn
La prévoyance des salariés	20 mn
La prévoyance du dirigeant d'entreprise	20 mn
L'assurance emprunteur	20 mn
Les assurances de biens	20 mn
Les assurances collectives	20 mn
L'assurance vie	20 mn
La directive Solvency II	30 mn
La confidentialité des données de santé	30 mn
La protection des données personnelles	30 mn

L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

CONTENUS	DURÉE
Risques professionnels	30 mn
Sécurité	30 mn
Environnement de travail	30 mn
Les risques psychosociaux	20 mn