CNCEF
L'organisation professionnelle des experts-financiers

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

CATALOGUE DE FORMATIONS 2023

JurisCampus plus qu'une formation, un métier

Institut de formation professionnel, JurisCampus est l'organisme de référence en gestion de patrimoine.
Depuis sa création en 2004, les équipes de JurisCampus mettent toute leur expertise au service de professionnels de la finance, de l'immobilier et de l'assurance. JurisCampus leur donne ainsi l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, faire reconnaitre leurs expériences professionnelles et les aide à respecter leurs obligations légales en matière de formation.

Au cœur des réalités des métiers de la gestion patrimoniale, JurisCampus collabore avec les associations professionnelles reconnues AMF et des partenaires intentionnels comme la Fédération Nationale Droit du patrimoine. Pour créer ses programmes de formation, JurisCampus associe l'expertise des universitaires aux pratiques terrains des professionnels.

Des formations reconnues

Pour vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle, JurisCampus vous propose des formations qualifiantes et diplômantes de niveau Bac à bac+5. Reconnu par l'État et plusieurs organisations professionnelles, JurisCampus vous offre l'opportunité de répondre aux exigences d'obtention des statuts CIF, IOBSP, IFP et IAS ainsi que la Carte T et la CJA.

Nous nous engageons à vous guider et vous permettre de devenir de véritables experts de la gestion de patrimoine.

Une pédagogie innovante : le E-learning

Conscient du désir des professionnels de conjuguer vie professionnelle, vie personnelle et formation, nous pouvons dispenser tous nos programmes en E-learning (par internet). Nos formations sont également ponctuées par des regroupements physiques animés par des professionnels experts favorisant l'échange et le partage, aspect fondamental de la réussite d'un programme de formation à distance.

Plus qu'une formation, JurisCampus permet l'accès aux métiers du patrimoine et de la finance : Conseiller en gestion du patrimoine, Agent immobilier, Courtier en assurance, Courtier en financements participatifs, Conseiller en Investissements Financiers.

Table des matières

CIF – Formations et Packs **7**
Actualisation des connaissances des CIF 2023 - 7h 8
Pack CGP 2023 - Expert - Formation CIF - IOBSP - IMMO - IAS/DDA 9
Pack CGP 2023 - Formation CIF - IOBSP - IMMO - IAS/DDA 10
IAS – Formations et Packs **12**
La désignation et les droits du bénéficiaire 13
La LCB-FT dans le secteur de l'assurance 14
L'assurance complémentaire santé 15
L'assurance emprunteur 16
L'épargne retraite et la loi PACTE : Le PER et les mesures associées 17
Les assurances des risques d'entreprise 18
Pack DDA/IAS - Assurance-vie 19
Traitement fiscal et social de l'assurance-vie 20
Assurances et animaux (chiens, chats et NAC) 21
Assurance obsèque 22
Assurance décès 23
Assurance responsabilité civile professionnelle 24
Assurances et construction 25
Assurance multirisques habitation 26
Les clauses bénéficiaires complexes 27
Comment calculer les plafonds de versements sur les plans d'épargnes retraite ? 28
Pack DDA/IAS - Assurance de biens - habitation - construction 29
Pack DDA/IAS - Assurance de personnes - Retraite et prévoyance 30
La société comme outil de gestion et de transmission 31
Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant 32
Le pacte dutreil 33
Pack 2023 - Pack Haut de bilan 34
Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 35
Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 36
L'assurance homme clé 37
Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 38

Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 39
La SCI : le match IR/IS ? 40
Gestion de patrimoine et familles recomposées 41
L'assurance emprunteur (niveau expert) 42
IMMO – Formations et Packs 43
L'assurance emprunteur 44
Les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier : l'interdiction des discriminations 45
Pack IMMO - Loi ALUR - Les immanquables : la vente immobilière 46
Quelles sont les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier ? 47
La société comme outil de gestion et de transmission 48
Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 49
Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant 50
Le pacte dutreil 51
Les baux à usage d'habitation et à usage professionnel 52
Pack Déontologie du professionnel de l'immobilier - 4h 53
Pack 2023 - Pack Haut de bilan 54
Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 55
Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 56
Crédit immobilier : Les documents standardisés et obligatoires 57
Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 58
Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 59
Gestion de patrimoine et familles recomposées 60
L'assurance emprunteur (niveau expert) 61
Les revenus fonciers et le traitement des déficits 62
Vendre en viager 63
L'impact de la réglementation environnementale dans le secteur de l'immobilier 64
Quel est le régime des plus-values immobilières ? 65
Pack IMMO - Loi ALUR - Réglementation et garantie loyers impayés 66
IOBSP – Formations et Packs 67
L'assurance emprunteur 67
Le surendettement des particuliers : faire face aux difficultés de son débiteur 68
La typologie des services de paiement 69
La société comme outil de gestion et de transmission 70

Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 71
Le pacte dutreil 72
Pack 2023 - Pack Haut de bilan 73
Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 74
Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA 75
Pack IOBSP - les immanquables - Le cadre réglementaire de l'activité 76
Pack IOBSP - Crédit immobilier 77
Les garanties en matière de crédit 79
Crédit immobilier : Les documents standardisés et obligatoires 80
Les taux d'intérêt et les taux d'usure 81
Crédit consommation : les mesures de la loi Lagarde et les garanties 82
Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 83
Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 84
L'assurance emprunteur (niveau expert) 85
Hauts de bilan 86
Pack 2023 - Pack Haut de bilan 87
Formations Métiers 88
Agent immobilier 89
Démarchage bancaire et financier pour compte de CIF 90
Les fondamentaux du métier de CGP 92
AMF 94
Examen AMF* - Formation 95
Examen AMF Finance Durable* - Formation 97
Les parcours diplômants JurisCampus 98

CIF – Formations et Packs

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 7 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
7			

Actualisation des connaissances des CIF 2023 - 7h

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5607.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;
- Justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis aux obligations de formation annuelle continue.

Programme

1.La catégorisation des clients

2.LCB-FT

3.La commercialisation des OPC

4.FIA

5.La finance durable nouvelles obligations

6.Cryptomonnaies

7.Sanctions AMF 2022

Formation

Durée : 25 h

Statut(s) éligible(s) :

Pack CGP 2023 - Expert - Formation CIF - IOBSP - IMMO - IAS/DDA

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
7	14	15	7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5705.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) Actualisation des connaissances des CIF 2023 - 7h CIF

1.La catégorisation des clients

2.LCB-FT

3.La commercialisation des OPC

4.FIA

5.La finance durable nouvelles obligations

6.Cryptomonnaies

7.Sanctions AMF 2022

II) L'assurance homme clé 4h IAS/DDA

III) Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 3h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

IV) Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

V) La SCI : le match IR / IS ? 4h IMMO - IAS/DDA

VI) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO

Formation

Durée : 26 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
7	14	15	7

Pack CGP 2023 - Formation CIF - IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5707.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) Le démembrement de propriété 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit 3h IMMO - IAS/DDA

III) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO - IAS/DDA

IV) Comment calculer les plafonds de versements sur les plans épargnes retraite ? 3h IAS/DDA

V) La constitution du dossier de crédit immobilier 2h IMMO - IOBSP

VI) La protection sociale du chef d'entreprise (prévoyance) 2h IAS/DDA

VII) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

VIII) Actualisation des connaissances des CIF 2023 - 7h CIF

1.La catégorisation des clients

2.LCB-FT

3.La commercialisation des OPC

4.FIA

5.La finance durable nouvelles obligations

6.Cryptomonnaies

7.Sanctions AMF 2022

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

IAS – Formations et Packs

Formation

Durée : 4 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		4	

La désignation et les droits du bénéficiaire

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_2678.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les modalités de désignation d'un bénéficiaire en matière d'assurance vie,

- connaitre les droits du bénéficiaire d'une assurance-vie.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir de solides connaissances juridiques, notamment en matière d'assurance-vie, de succession et de stipulation pour autrui.

Programme

I) Désignation du bénéficiaire

II) Acceptation et renonciation du bénéfice

III) La cession du bénéfice

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		2	

La LCB-FT dans le secteur de l'assurance

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4830.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le dispositif de LCB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- connaitre les apports de la 5ème directive LCB-FT
- mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

Introduction

I) Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive

II) Les obligations de vigilance

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

L'assurance complémentaire santé

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4209.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- déterminer l'articulation entre le régime de santé obligatoire et celui de l'assurance complémentaire santé ;

- connaître les caractéristiques de l'assurance complémentaire santé ;

- déterminer les critères pour mettre en place un contrat responsable.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des notions d'assurance et d'intermédiation ;

- connaître le vocabulaire juridique associé.

Programme

I) L'articulation de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance santé complémentaire

II) Les contrats responsables

III) Les conditions de souscription et de tarification

IV) Les garanties et les exclusions

V) Les prestations

VI) Les modes de règlement

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

L'assurance emprunteur

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3212.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

L'obligation d'information à la charge du professionnel

L'encadrement des critères imposés par le prêteur en matière de "niveau de garantie équivalent"

Les risques garantis par le contrat d'assurance de prêt

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

L'épargne retraite et la loi PACTE : Le PER et les mesures associées

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4482.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître les nouveautés relatives à l'épargne retraite mises en place par la loi PACTE.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de retraite et d'épargne retraite.

Programme

I) Quelques chiffres sur la retraite en France

II) Les objectifs de la loi PACTE

III) La loi PACTE : un nouveau plan d'épargne retraite, le PER

IV) Traitement fiscal et social du PER

V) Nouveau régime des contrats retraite à prestations définies

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		2	

Les assurances des risques d'entreprise

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4203.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les principales assurances liées aux risques d'entreprises.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en assurance.

Programme

I) La responsabilité civile des mandataires sociaux

II) Les risques industriels

III) La responsabilité civile professionnelle

IV) Les pertes d'exploitation

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 15 h

Pack DDA/IAS - Assurance-vie

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		15	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5578.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les articles L 511-2 et R 512-13-1 du code des assurances.

Programme

I) Assurance-vie et régimes matrimoniaux

II) Traitement fiscal et social de l'assurance-vie

III) La désignation et les droits du bénéficiaire

IV) Les clauses bénéficiaires complexes

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Traitement fiscal et social de l'assurance-vie

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		4	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_2682.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les bases permettant d'apprécier les charges limitant la valeur dont le souscripteur ou le bénéficiaire dispose effectivement lors d'un rachat ou du dénouement du contrat d'assurance-vie ;

- connaître la meilleure stratégie possible en termes de rachat ou de versement des primes.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances juridiques, fiscales et sociales en matière de contrat d'assurance-vie et de prévoyance.

Programme

I) Fiscalité des primes

II) Fiscalité des produits

III) Assurance-vie et IFI

IV) Assujettissements de la garantie décès

V) Les prélèvements sociaux

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		2	

Assurances et animaux (chiens, chats et NAC)

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5547.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différentes garanties et exclusions en matière d'assurance pour animaux ;

- Appréhender les facteurs impactants le coût d'une assurance pour animaux.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) Les garanties et les exclusions

A) La couverture de la responsabilité civile

B) La couverture de la mortalité

C) La couverture santé

II) Le coût des assurances pour animaux

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Assurance obsèque

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		2	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5548.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les mécanismes et les garanties couvertes par l'assurance obsèque ;
- Conseiller et informer son client dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- Comparer l'assurance obsèque et décès.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;
- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) Les mécanismes de l'assurance obsèque

II) Distinction et complémentarité avec l'assurance décès

III) Les garanties couvertes : principes et exclusions

IV) Les devoirs de conseil et d'information de l'assureur

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Assurance décès

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		2	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5549.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les mécanismes et les garanties couvertes par l'assurance décès ;

- Conseiller et informer son client dans le respect de la réglementation en vigueur.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) Les mécanismes de l'assurance décès

II) Les garanties couvertes : principes et exclusions

III) Les devoirs de conseil et d'information de l'assureur

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

Assurance responsabilité civile professionnelle

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5550.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les mécanismes et les garanties couvertes par l'assurance RC pro ;

- Conseiller et informer son client dans le respect de la réglementation en vigueur.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) Notion d'assurance RC pro

II) Quelles sont les garanties et les exclusions de l'assurance RC pro

III) Les devoirs de conseil et d'information de l'assureur

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Assurances et construction

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		4	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5551.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les principes de la responsabilité en matière de construction ;

- Connaître les mécanismes assurantiels en matière de construction.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) La responsabilité en matière de construction

II) Le mécanisme assurantiel en matière de construction

A) Assurance responsabilité civile (RC) décennale

B) Assurance dommage-ouvrage

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

Assurance multirisques habitation

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5553.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les mécanismes de l'assurance multirisques habitation ;

- Conseiller et informer son client dans le respect de la réglementation en vigueur.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de l'assurance ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes assurantiels.

Programme

I) Les obligations légales d'assurance

II) Les obligations d'information et de conseil de l'assureur

III) Les différentes garanties de l'assurance multirisques habitation

IV) L'indémnisation et le coût

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

Les clauses bénéficiaires complexes

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5555.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les mécanismes de rédaction de clause bénéficiaire dans des situations complexes ;

- Comprendre les clauses bénéficiaires complexes.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- connaître le vocabulaire juridique ;

- maîtriser les principes de l'assurance vie.

Programme

I) Adaptations des clauses aux situations particulières

A) La prise en compte des familles recomposées

B) Vulnérabilité

C) Anticipation du mariage ou du divorce

II) La rédaction des clauses complexes

A) Clause bénéficiaire démembrée

B) Les clauses à option

III) Conseils sur la localisation et la temporalité de la clause

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		3	

Comment calculer les plafonds de versements sur les plans d'épargnes retraite ?

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5557.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maîtriser les règles fiscales de déductibilité et de calcul des plafonds pour les plans d'épargne retraite ;

- Calculer la déduction d'impôt en matière de plans d'épargne retaite.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire lié au domaine de la retraite ;

- avoir des connaissances sur les mécanismes de retraite.

Programme

I) Les versements déductibles

II) Le calcul du plafond

A) Pour les salariés

B) Pour les TNS

C) Mutualisation des plafonds entre conjoints

D) Report de plafond non utilisé

III) Le calcul de la déduction d'impôt

Formation

Durée : 15 h

Pack DDA/IAS - Assurance de biens - habitation - construction

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		15	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5588.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- Justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les articles L 511-2 et R 512-13-1 du code des assurances.

Programme

I) Assurances et construction

II) Assurance multirisques habitation

III) Les clés de la communication digitale

IV) Maîtriser les outils de la persuasion

V) La LCB-FT dans le secteur de l'assurance

Formation

Durée : 15 h

Pack DDA/IAS - Assurance de personnes - Retraite et prévoyance

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		15	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5589.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- Justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les articles L 511-2 et R 512-13-1 du code des assurances.

Programme

I) L'épargne retraite et la loi PACTE : Le PER et les mesures associées

II) Assurance obsèque

III) Assurance décès

IV) Assurance prévoyance - accident de la vie - dépendance

V) Comment calculer les plafonds de versements sur les plans épargnes retraite ?

VI) L'assurance du corps humain

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

La société comme outil de gestion et de transmission

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4090.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les principes des montages les plus courants reposant sur la constitution d'une société, en particulier civile.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir assimilé les fondamentaux des régimes matrimoniaux et des modes d'acquisition du patrimoine.

Programme

I) La société, technique d'optimisation de gestion

II) Optimisation de la transmission

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	

Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5570.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différents mandats sociaux ;
- Maitriser les règles fiscales de la rémunération du dirigeant ;
- Appréhender la protection sociale du dirigent.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;
- avoir des connaissances en fiscalité.

Programme

Introduction

I) Les différents mandats sociaux

II) La protection sociale du dirigeant

III) L'imposition de la rémunération du dirigeant

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Le pacte dutreil

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5046.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les règles du pacte Dutreil.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances sur la transmission de patrimoine.

Programme

I) Les différents montages

II) Application concrète

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 14 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	10	7

Pack 2023 - Pack Haut de bilan

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5703.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maitriser des problématiques liées au patrimoine et à l'entreprise.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de gestion de patrimoine et de droits des sociétés.

Programme

I) La société comme outil de gestion et de transmission 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Les baux à usage d'habitation et professionnel 2h IMMO

III) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

IV) Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant 3h IAS/DDA - IMMO

V) Le pacte Dutreil 3h IAS/DDA - IOBSP - IMMO

Formation

Durée : 18 h

Statut(s) éligible(s) :

Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5704.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) L'assurance homme clé 4h IAS/DDA

II) Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 3h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

III) Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

IV) La SCI : le match IR / IS ? 4h IMMO - IAS/DDA

V) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO

Formation

Durée : 19 h

Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5706.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) Le démembrement de propriété 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit 3h IMMO - IAS/DDA

III) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO - IAS/DDA

IV) Comment calculer les plafonds de versements sur les plans épargnes retraite ? 3h IAS/DDA

V) La constitution du dossier de crédit immobilier 2h IMMO - IOBSP

VI) La protection sociale du chef d'entreprise (prévoyance) 2h IAS/DDA

VII) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		4	

L'assurance homme clé

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4518.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- comprendre le mécanisme de l'assurance homme clé ;

- connaître les caractéristiques et les garanties de l'assurance homme clé.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière d'assurance et de droit des sociétés.

Programme

I) Le mécanisme de l'assurance homme clé

II) Les garanties de l'assurance homme clé

III) La mise en œuvre de l'assurance homme clé

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5539.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différents régimes d'incapacité et les acteurs de la protection ;

- Déterminer les règles applicables à chaque types d'actes et les sanctions en cas d'irrégularités.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I) La notion d'incapacité

II) Incapacité et gestion de patrimoine : les enjeux

III) La classification des actes patrimoniaux

IV) Les acteurs de la protection

V) Les sanctions attachées aux actes irréguliers

Formation

Durée : 4 h

Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5636.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les règles du mandat de protection future ;

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I. Règles générales du mandat de protection future

A) La conclusion du mandat de protection future

B) Mise en œuvre du mandat de protection future

C) Extinction, suspension ou complément du mandat de protection future

II. Protéger son client

III. Se protéger soi-même

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
		4	

La SCI : le match IR/IS ?

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5571.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Comparer la fiscalité de la SCI IR / SCI IS ;

- Connaître les principales règles fiscales des SCI IS et IR.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en fiscalité.

Programme

I) La fiscalité des apports

II) La détermination et l'imposition du bénéfice imposable

III) La rémunération du dirigeant

IV) La cession des titres

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Gestion de patrimoine et familles recomposées

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5536.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les règles entourant la gestion de patrimoine de familles recomposées ;

- Proposer des stratégies adaptées à la gestion de patrimoine de familles recomposées.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine et en succession.

Programme

I) Assurer l'égalité des enfants au sein d'une famille recomposée

II) Anticiper les conflits patrimoniaux au sein d'une famille recomposée

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

L'assurance emprunteur (niveau expert)

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5101.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

Thème 1 : obligation d'information et devoir de conseil en assurance emprunteur

I. – Obligation d'informations

II. – Devoir de conseil

Thème 2 la substitution d'assurance emprunteur

I. – Obligation d'information et devoir de conseil afférents à la substitution d'assurance

II. – Conditions de la substitution

III. – Mise en œuvre de la substitution

IV. – Les effets de la substitution

Annexes

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

IMMO – Formations et Packs

Formation

Durée : 3 h

L'assurance emprunteur

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3212.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

L'obligation d'information à la charge du professionnel

L'encadrement des critères imposés par le prêteur en matière de "niveau de garantie équivalent"

Les risques garantis par le contrat d'assurance de prêt

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		

Les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier : l'interdiction des discriminations

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4828.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître la règlementation afférente aux discriminations en matière immobilière.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de professions réglementées et de déontologie professionnelle.

Programme

Introduction

I) Le constat de l'existence de pratiques discriminatoires

II) Les outils pour lutter contre les pratiques discriminatoires

III) Les sanctions encourues en cas de pratiques discriminatoires

Formation

Durée : 14 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14		

Pack IMMO - Loi ALUR - Les immanquables : la vente immobilière

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5578.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra être titulaire de la carte professionnelle mention :

- Transactions sur immeubles et fonds de commerce

- Gestion immobilière

- Syndic de copropriété

- Marchand de listes

Programme

I) L'agent immobilier : obligation d'information et devoir de conseil

II) La VEFA

III) Le contrat de vente immobilière classique

IV) Le mandat en matière de vente immobilière

V) Quel est le régime des plus-values immobilières ?

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		

Quelles sont les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier ?

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3207.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- identifier les personnes soumises au Code de Déontologie ;

- connaître les règles déontologiques auxquelles sont soumis les professionnels de l'immobilier concernés ainsi que les moyens de contrôle du respect de ces règles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de professions réglementées et de déontologie professionnelle.

Programme

I) Les professionnels concernés

II) Le contenu du code de déontologie

IV) Le contrôle du respect des règles de déontologie

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

La société comme outil de gestion et de transmission

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4090.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les principes des montages les plus courants reposant sur la constitution d'une société, en particulier civile.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir assimilé les fondamentaux des régimes matrimoniaux et des modes d'acquisition du patrimoine.

Programme

I) La société, technique d'optimisation de gestion

II) Optimisation de la transmission

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		2

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4098.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les principes des montages LBO (Leverage Buy Out).

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir de solides connaissances juridiques, notamment en matière de droit des sociétés et droit patrimonial de la famille, et fiscales, notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Programme

I) Domaine d'application de l'article 787 B

A) Principe

B) Application aux holding

II) Les conditions du pacte Dutreil

A) Engagement collectif de conservation

B) Autres conditions

C) Exemple

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	

Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5570.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différents mandats sociaux ;
- Maitriser les règles fiscales de la rémunération du dirigeant ;
- Appréhender la protection sociale du dirigent.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;
- avoir des connaissances en fiscalité.

Programme

Introduction

I) Les différents mandats sociaux

II) La protection sociale du dirigeant

III) L'imposition de la rémunération du dirigeant

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Le pacte dutreil

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5046.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les règles du pacte Dutreil.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances sur la transmission de patrimoine.

Programme

I) Les différents montages

II) Application concrète

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Les baux à usage d'habitation et à usage professionnel

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3213.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser le régime juridique du bail à usage d'habitation principale et à usage professionnel ;

- conseiller efficacement et de manière éclairée ses clients.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de bail.

Programme

Les éléments du contrat de bail

Les obligations des parties

La cessation du contrat de bail

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4		

Pack Déontologie du professionnel de l'immobilier - 4h

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5107.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- identifier les personnes soumises au Code de Déontologie ;

- connaître les règles déontologiques auxquelles sont soumis les professionnels de l'immobilier concernés ainsi que les moyens de contrôle du respect de ces règles ;

- connaître la règlementation afférente aux discriminations en matière immobilière.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de professions réglementées et de déontologie professionnelle.

Programme

I) Quelles sont les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier ? - 2 Heures

Les professionnels concernés

Le contenu du code de déontologie

Le contrôle du respect des règles de déontologie

II) Les obligations déontologiques des professi

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 14 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	10	7

Pack 2023 - Pack Haut de bilan

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5703.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maitriser des problématiques liées au patrimoine et à l'entreprise.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de gestion de patrimoine et de droits des sociétés.

Programme

I) La société comme outil de gestion et de transmission 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Les baux à usage d'habitation et professionnel 2h IMMO

III) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

IV) Les aspects fiscaux et soc

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 18 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5704.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) L'assurance homme clé 4h IAS/DDA

II) Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 3h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

III) Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

IV) La SCI : le match IR /

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 19 h

Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5706.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) Le démembrement de propriété 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit 3h IMMO - IAS/DDA

III) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO - IAS/DDA

IV) Comment calculer les plafonds de versements sur l

Formation

Durée : 4 h

Crédit immobilier : Les documents standardisés et obligatoires

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4		4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4517.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître les documents obligatoires à fournir en matière de crédit immobilier.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de crédit immobilier.

Programme

I) La fiche d'information standardisée européenne

II) L'offre de prêt

III) Les autres informations à fournir à l'emprunteur

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5539.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différents régimes d'incapacité et les acteurs de la protection ;

- Déterminer les règles applicables à chaque types d'actes et les sanctions en cas d'irrégularités.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I) La notion d'incapacité

II) Incapacité et gestion de patrimoine : les enjeux

III) La classification des actes patrimoniaux

IV) Les acteurs de la protection

V) Les sanctions attachées aux actes irréguliers

Formation

Durée : 4 h

Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5636.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les règles du mandat de protection future ;

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I. Règles générales du mandat de protection future

A) La conclusion du mandat de protection future

B) Mise en œuvre du mandat de protection future

C) Extinction, suspension ou complément du mandat de protection future

II. Protéger son client

III. Se proté

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Gestion de patrimoine et familles recomposées

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5536.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maitriser les règles entourant la gestion de patrimoine de familles recomposées ;

- Proposer des stratégies adaptées à la gestion de patrimoine de familles recomposées.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine et en succession.

Programme

I) Assurer l'égalité des enfants au sein d'une famille recomposée

II) Anticiper les conflits patrimoniaux au sein d'une famille recomposée

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

L'assurance emprunteur (niveau expert)

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5101.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

Thème 1 : obligation d'information et devoir de conseil en assurance emprunteur

I. – Obligation d'informations

II. – Devoir de conseil

Thème 2 la substitution d'assurance emprunteur

I. – Obligation d'information et devoir de conseil afférents à la subst

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3		

Les revenus fonciers et le traitement des déficits

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3209.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime réel et le régime micro-foncier ;

- conseiller son client pour un choix optimal ;

- déterminer les recettes imposables, les charges déductibles ainsi que le sort du résultat.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir une connaissance minimale du régime fiscal français.

Programme

Introduction

I) Les locations nues : imposition des revenus fonciers

II) Le démembrement de propriété

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Vendre en viager

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4167.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique et le fonctionnement du contrat de vente en viager ;

- maitriser le traitement fiscal et successoral de la vente en viager.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances juridiques et fiscales, notamment en matière de droit des contrats, droit des biens et fiscalité

Programme

Présentation générale

I) Les conditions de forme et de validité de la vente en viager

II) Les modalités et le fonctionnement de la vente en viager

III) La vente en viager et les règles successorales

IV) La vente en viager et la fiscalité

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		

L'impact de la réglementation environnementale dans le secteur de l'immobilier

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5560.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître la réglementation environnementale dans le secteur de l'immobilier ;

- Maîtriser les impacts de la réglementation environnementale dans le secteur de l'immobilier.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- connaître le vocabulaire lié au domaine immobilier et environnemental.

Programme

I) La réglementation environnementale dans l'immobilier

II)Les conséquence sur l'investissement immobilier

III) La finance verte et l'immobilier

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3		

Quel est le régime des plus-values immobilières ?

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3273.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître les règles générales des plus-values immobilières et les opérations soumises à taxation ;
- calculer la plus-value ;
- déterminer le montant dont sera redevable le contribuable.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir une connaissance générale de la fiscalité immobilière.

Programme

I) Champ d'application des plus-values immobilières

II) Modalités d'imposition des plus-values immobilières

III) La taxe sur les plus-values immobilières élevées

IV) Obligations déclaratives et paiement

V) Exemples

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 14 h

Pack IMMO - Loi ALUR - Réglementation et garantie loyers impayés

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14		

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5808.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra être titulaire de la carte professionnelle mention :

- Transactions sur immeubles et fonds de commerce

- Gestion immobilière

- Syndic de copropriété

- Marchand de listes

Programme

I) Développer la performance commerciale

II) Assurance garantie loyers impayés

III) La LCB-FT dans le secteur immobilier

IV)L'agent immobilier : obligation d'information et devoir de conseil

V) Quelles sont les obligations déontologiques des professionn

IOBSP – Formations et Packs

Formation

Durée : 3 h

L'assurance emprunteur

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_3212.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

L'obligation d'information à la charge du professionnel

L'encadrement des critères imposés par le prêteur en matière de "niveau de garantie équivalent"

Les risques garantis par le contrat d'assurance de prêt

Formation

Durée : 1 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			1

Le surendettement des particuliers : faire face aux difficultés de son débiteur

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4521.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître les procédures liées au surendettement des particuliers ;

- connaître les mécanismes de prévention du surendettement des particuliers ;

- traiter les situations de surendettement des particuliers.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en droit bancaire, en matière de crédit et de sûretés.

Programme

I) La prévention du surendettement

II) Les procédures de traitement du surendettement

III) Les conséquences du surendettement pour le créancier

IV) Les conséquences du surendettement pour les sûretés

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 1 h

La typologie des services de paiement

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			1

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5564.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître la réglementation en vigueur des services de paiement ;

- Maîtriser les droits de la clientèle en matière de services de paiement.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- connaître le vocabulaire lié au domaine des services de paiement.

Programme

I) La réglementation en vigueur (DSP2…)

II) Tour d'horizon des services de paiement

III) Les droits de la clientèle

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

La société comme outil de gestion et de transmission

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4090.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les principes des montages les plus courants reposant sur la constitution d'une société, en particulier civile.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir assimilé les fondamentaux des régimes matrimoniaux et des modes d'acquisition du patrimoine.

Programme

I) La société, technique d'optimisation de gestion

II) Optimisation de la transmission

Formation

Durée : 2 h

Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	2		2

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4098.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser les principes des montages LBO (Leverage Buy Out).

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir de solides connaissances juridiques, notamment en matière de droit des sociétés et droit patrimonial de la famille, et fiscales, notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Programme

I) Domaine d'application de l'article 787 B

A) Principe

B) Application aux holding

II) Les conditions du pacte Dutreil

A) Engagement collectif de conservation

B) Autres conditions

C) Exemple

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Le pacte dutreil

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5046.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les règles du pacte Dutreil.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances sur la transmission de patrimoine.

Programme

I) Les différents montages

II) Application concrète

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 14 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	10	7

Pack 2023 - Pack Haut de bilan

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5703.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maitriser des problématiques liées au patrimoine et à l'entreprise.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de gestion de patrimoine et de droits des sociétés.

Programme

I) La société comme outil de gestion et de transmission 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Les baux à usage d'habitation et professionnel 2h IMMO

III) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

IV) Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant 3h IAS/DDA - IMMO

V) Le pacte Dutreil 3h IAS/DDA - IOBSP - IMMO

Formation

Durée : 18 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Pack 2023 - Expert - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5704.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) L'assurance homme clé 4h IAS/DDA

II) Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables 3h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

III) Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

IV) La SCI : le match IR / IS ? 4h IMMO - IAS/DDA

V) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 19 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	15	7

Pack 2023 - Formation IOBSP - IMMO - IAS/DDA

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5706.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis à l'obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

I) Le démembrement de propriété 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit 3h IMMO - IAS/DDA

III) Gestion de patrimoine et familles recomposées 3h IMMO - IAS/DDA

IV) Comment calculer les plafonds de versements sur les plans épargnes retraite ? 3h IAS/DDA

V) La constitution du dossier de crédit immobilier 2h IMMO - IOBSP

VI) La protection sociale du chef d'entreprise (prévoyance) 2h IAS/DDA

VII) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

Formation

Durée : 7 h

Pack IOBSP - les immanquables - Le cadre réglementaire de l'activité

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5755.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis aux obligations réglementaires de formation annuelle continue.

Programme

I) Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant

II) Démarchage bancaire et financier

III) La LCB-FT

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 7 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			7

Pack IOBSP - Crédit immobilier

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5756.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis aux obligations réglementaires de formation annuelle continue.

Programme

I) Crédit immobilier : Les documents standardisés et obligatoires

- La fiche d'information standardisée européenne

- L'offre de prêt

- Les autres informations à fournir à l'emprunteur

II) Les garanties en matière de crédit

- Les sûretés personnelles

  * Notions

  * Limites

- Les sûretés réelles

  * Notions

  * Limites

III) Les taux d'intérêt et les taux d'usure

- Taux d'intérêt et taux d'usure : notions

- La réglementation du taux d'intérêt et du taux d'usure

- Taux d'intérêt et taux d'usure : actualités

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Les garanties en matière de crédit

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			2

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5566.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- être soumis aux obligations réglementaires de formation annuelle continue.

Programme

I) Les sûretés personnelles

A) Notions

B) Limites

II) Les sûretés réelles

A) Notions

B) Limites

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 4 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4		4

Crédit immobilier : Les documents standardisés et obligatoires

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4517.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître les documents obligatoires à fournir en matière de crédit immobilier.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de crédit immobilier.

Programme

I) La fiche d'information standardisée européenne

II) L'offre de prêt

III) Les autres informations à fournir à l'emprunteur

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 2 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			2

Les taux d'intérêt et les taux d'usure

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5567.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les notions de taux d'intérêt et d'usure ;

- Maîtriser les règles et les actualités des taux d'intérêts et d'usure.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- connaître le vocabulaire lié au domaine du crédit ;

- maîtriser l'environnement du crédit.

Programme

I) Taux d'intérêt et taux d'usure : notions

II) La réglementation du taux d'intérêt et du taux d'usure

III) Taux d'intérêt et taux d'usure : actualités

Formation

Durée : 2 h

Crédit consommation : les mesures de la loi Lagarde et les garanties

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
			2

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5763.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les principales mesures de la loi Lagarde régissant le crédit à la consommation,

- connaitre les principales garanties applicables pour ce type de prêt.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en droit bancaire, en matière de crédit et de sûretés.

Programme

I) Les mesures relatives à l'emprunteur

A) L'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur

B) Le surendettement des particuliers

II) Les mesures relatives au crédit

A) L'encadrement de la publicité en matière de crédit

B) Les crédits renouvelables

C) Le délai de rétractation

D) L'assurance emprunteur

III) Les garanties

A) Le gage

B) Le cautionnement

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Le cadre juridique de la protection des personnes vulnérables

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5539.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les différents régimes d'incapacité et les acteurs de la protection ;

- Déterminer les règles applicables à chaque types d'actes et les sanctions en cas d'irrégularités.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I) La notion d'incapacité

II) Incapacité et gestion de patrimoine : les enjeux

III) La classification des actes patrimoniaux

IV) Les acteurs de la protection

V) Les sanctions attachées aux actes irréguliers

Formation

Durée : 4 h

Le mandat de protection future : se protéger et protéger ses clients

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	4	4	4

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5636.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître les règles du mandat de protection future ;

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- maitriser le vocabulaire juridique ;

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I. Règles générales du mandat de protection future

A) La conclusion du mandat de protection future

B) Mise en œuvre du mandat de protection future

C) Extinction, suspension ou complément du mandat de protection future

II. Protéger son client

III. Se protéger soi-même

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 3 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	3	3	3

L'assurance emprunteur (niveau expert)

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5101.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaître le régime juridique de l'assurance emprunteur et les différents risques couverts.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en matière de crédit immobilier et d'assurance emprunteur.

Programme

Thème 1 : obligation d'information et devoir de conseil en assurance emprunteur

I. – Obligation d'informations

II. – Devoir de conseil

Thème 2 la substitution d'assurance emprunteur

I. – Obligation d'information et devoir de conseil afférents à la substitution d'assurance

II. – Conditions de la substitution

III. – Mise en œuvre de la substitution

IV. – Les effets de la substitution

Annexes

Hauts de bilan

Formation

Durée : 14 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14	10	7

Pack 2023 - Pack Haut de bilan

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_5703.html

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maitriser des problématiques liées au patrimoine et à l'entreprise.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en matière de gestion de patrimoine et de droits des sociétés.

Programme

I) La société comme outil de gestion et de transmission 4h IMMO - IAS/DDA - IOBSP

II) Les baux à usage d'habitation et professionnel 2h IMMO

III) Transmettre l'entreprise sociétaire par le biais de la holding 2h IMMO - IOBSP

IV) Les aspects fiscaux et sociaux de la rémunération du dirigeant 3h IAS/DDA - IMMO

V) Le pacte Dutreil 3h IAS/DDA - IOBSP - IMMO

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formations Métiers

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 20 h

Agent immobilier

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP
	14		7

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4021.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- maîtriser des connaissances essentielles à l'environnement de l'immobilier (réalisation de transactions immobilières en vente et location) ;

- établir un dossier financier d'acquisition de biens immobiliers, conseiller un client en matière d'acquisition immobilière ;

- maîtriser la dimension fiscale de l'investissement immobilier.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances générales en droit immobilier et en fiscalité.

Programme

- Environnement juridique des activités immobilières 2h Immo

- L'investissement immobilier 3h Immo

- L'acquisition de la propriété 2h Immo

- Le financement de l'investissement immobilier 2h Immo - IOBSP

- L'environnement fiscal 3h Immo - IOSBP

- Le cadre réglementaire et la gestion du bien 2h Immo - IOBSP

(Eligibilité : IMMO = 14h ; IOBSP = 7h)

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 1 h

Démarchage bancaire et financier pour compte de CIF

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4893.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

connaitre les principales règles incombant au CIF en matière de démarchage bancaire.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des notions relatives au conseil en investissement financier.

Programme

I) Notion de démarchage banciare et financier

A) Présentation générale

B) Personnes concernées

C) Dérogations/exclusions

D) Interdictions

II) Notion de démarchage bancaire et financier pour compte de CIF

A) Définition

B) Notion de démarcheur bancaire et financier

C) Carte de démarcheur

D) Absence de registre

E) Missions du démarcheur bancaire et financier pour compte de CIF

F) Obligations du démarcheur bancaire et financier

G) Informations à fournir au client

H) Récapitulatif du processus de démarchage

I) Sanctions

J) Responsabiité civile

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 30 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP

Les fondamentaux du métier de CGP

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_4982.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- connaitre les obligations réglementaires liées à la profession de CGP.

- comprendre les procédures à mettre en place pour respecter les obligations réglementaires.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir des connaissances en gestion de patrimoine.

Programme

I) Les bases juridiques de la gestion de patrimoine :

A) Les régimes matrimoniaux-PACS-concubinage

B) Les donations

C) Les successions

D) Le dispositif Pinel

E) LMP/LMNP

F) Les revenus fonciers et le traitement du déficit

G) L'assurance vie

H) Le PER

I) Les contrats collectifs de prévoyance et de santé au profit des salariés

II) DECOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT DU CGP

A) Qu'est-ce qu'un CGP

B) L'environnement réglementaire

- Les différents statuts du CGP
- Différentes catégories pour les statuts IAS et IOBSP
- Exercer en qualité d'intermédiaire en assurance, de conseiller en investissement financier, d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- Liste des dirigeants devant répondre des conditions d'accès aux activités visées par l'immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
- Spécificité Code NAF
- Conditions d'honorabilité et d'exercice pour les dirigeants et salariés exerçant l'une des activités concernées par le statut de CGP
- Conditions de capacité professionnelle
- Focus sur la capacité professionnelle des IOBSP exerçant l'activité IAS à titre accessoire :
- Obligations annuelles

C) Formation continue

- Focus sur la CJA

III) LA MEDIATION

IV) LA REFORME DU COURTAGE

V) GESTION DU PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES

VI) LES DIFFERENTS PARCOURS REGLEMENTAIRES

VII) LCB-FT

VIII) LE DEMARCHAGE TELEPHONIQUE - ASSURANCE

IX) LES MENTIONS OBLIGATOIRES

X) ARCHIVAGE ET CONSERVATION DES DOCUMENTS

XI) PLAN DE CONTINUITE DE L'ACTIVITE (PCA)

XII) LIEN UTILES

AMF

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 30 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP

Examen AMF* - Formation

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_Membres_3942.html

Objectifs

L'objectif de cette réglementation est de s'assurer que les personnes concernées:

- ont une connaissance minimale de l'environnement réglementaire, des textes, des usages et des pratiques de marché, ainsi que des produits et services financiers ;

- disposent d'une culture et d'un vocabulaire communs ;

- peuvent répondre de façon appropriée aux questions des épargnants ;

- et, le cas échéant, les orienter vers des personnes plus expertes.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- appartenir à l'une des trois grandes catégories de personnes suivantes :

1) celles qui, chez les prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, informent ou conseillent des clients en vue de transactions sur instruments financiers,

2) celles qui, pour les mêmes prestataires, exercent des fonctions clés déterminées sur les marchés financiers et/ou dans les relations avec les investisseurs,

3) les conseillers en investissements financiers, CIF personnes physiques, dirigeants et salariés de CIF personnes morales, dès lors que ces salariés délivrent des conseils en investissement à la clientèle.

Programme

1. Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

2. Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements

3. Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption ; les embargos

4. Réglementation "Abus de marché"

5. Commercialisation d'instruments financiers, démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil du client

6. Relation avec les clients
7. Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques
8. Gestion collective / Gestion pour compte de tiers
9. Fonctionnement et organisation des marchés
10. Post-marché et infrastructures de marché
11. Emissions et opérations sur titres
12. Bases comptables et financières

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

Formation

Durée : 10 h

Statut(s) éligible(s) :

CIF	IMMO	IAS	IOBSP

Examen AMF Finance Durable* - Formation

Lien d'achat : https://2023.cncef.mesformations.fr/catalogue/2023_CNCEF_AMF-Durable_5163.html

Objectifs

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- disposer d'une culture générale du cadre institutionnel et économique de la finance durable,

- comprendre les concepts essentiels du cadre institutionnel et économique de la finance durable,

- acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées, afin d'être en capacité de collecter les préférences des clients et de proposer des produits adaptés à leurs besoins

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :

- avoir de l'appétence pour le domaine de la finance, et plus particulièrement pour la finance durable.

Programme

1) La finance durable et les principales notions

2) Le cadre réglementaire français et européen

- L'harmonisation et l'accroissement de la transparence

- La durabilité des activités d'un point de vue environnemental

- L'impact sur la réglementation européenne et française existante

3) Les entreprises et les acteurs non financiers : les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance

4) Les approches extra financières dans le domaine de la gestion d'actifs

5) La commercialisation des produits liés à la finance durable

Les parcours diplômants JurisCampus

POST BAC +5

85% de réussite

Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine - 190h

Mention Juriste du Patrimoine

Formation **inédite** et complémentaire de celles enseignées au sein des Masters 2 de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine

E-learning & séminaires

1 session par an : **Septembre**

BAC +5 RNCP 7

66% de réussite

Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine - 300h
Executive Master Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux - 256h
Executive Master Patrimoine Professionnel et Gestion Privée - 307h
Executive Master Droit et Gestion Internationale du Patrimoine - 297h

Niveau Expertise de l'institut Executive Master en Gestion de Patrimoine

100% à distance ou E-learning & présentiels

1 session par an : **Septembre / Octobre**

BAC +4 RNCP 6

71% de réussite

Conseiller en Gestion de Patrimoine - 500h

Niveau Maîtrise de l'institut

100% à distance ou E-learning & présentiels

Présentiels sur Toulouse

2 sessions par an : **Avril et Octobre**

Module préparatoire

BAC +2

100% de réussite

Assistant en Gestion de Patrimoine - 330h

Niveau Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine

3 spécialités au choix :

- Négociation immobilière
- Développement commercial
- Gestion de cabinet

100% E-learning

Entrée et sortie permanente

BAC
PREPA CGP

Capacité en Investissement et Patrimoine - 65h

La Capacité en Investissement et Patrimoine aborde des thématiques générales de la gestion de patrimoine.

100% E-learning

Entrée et sortie permanente

NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES AUX FINANCEMENTS

Examen AMF* et examen AMF Finance durable**

Préparations et examens à distance

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF
**Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021

JurisCampus
Institut de formation professionnelle

CATALOGUE DE FORMATIONS 2023

Pour suivre vos formations en ligne, connectez-vous sur https://2023.cncef.mesformations.fr/

Conditions générales de vente disponibles sur le site

Catalogue non contractuel à jour 06/2023

CNCEF - https://2023.cncef.mesformations.fr/
Tél. : 01 56 26 06 01 – formations@cncef.org

JURISCAMPUS
Tél. : 05 62 88 28 43 - servicecommercial@juriscampus.fr