

FORMATION CGPC

Contenu

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine, soucieux d'obtenir la certification CGPC, et la norme ISO 22222, dans un cursus entièrement à distance. La Formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC), prépare à l'examen de Conseiller en gestion de patrimoine certifié, grâce à notre Campus virtuel, entièrement à distance, avec l'appui permanent d'un tuteur par élève. Après un rapide briefing de démarrage en salle de formation virtuelle (prise en main du campus, planning de travail, etc) la formation pourra démarrer. Il sera possible à tout moment de poser des questions directement à nos Intervenants, sur le campus en cas de difficultés ou incompréhensions. Pour chaque module vous bénéficiez au moins de trois séances privées en salle virtuelle avec votre tuteur.

Durée

La formation se réalise sur une durée de 12 à 18 mois.

Charge de travail

Vous effectuez la formation à votre rythme. Le cursus comprend des cours obligatoires, des tests d'entraînement en ligne et un test final pour chacune des 5 UV. L'UV6 se prépare sous forme de cas pratiques et d'entraînement oraux en salle virtuelle.

Coût

Le tarif est de 3000 € TTC, payable en 12 mensualités.

Objectifs

- Se mettre en situation d'obtenir la certification CGPC

Déroulement

- **Module 1 : Droit**
 - **Prérequis : Cadre réglementaire et Déontologie**
 - **Capacité et cadre réglementaire**
 - **Patrimoine des personnes physiques**
 - **Droit du patrimoine des personnes morales**
 - **Droit de la famille**
 - **Droit des contrats**
- **Module 2 : Fiscalité**
 - **Les actifs fonciers et immobiliers**
 - **Caractéristiques générales**
 - **Typologie suivant la nature des biens**
 - **Prospection foncière et acquisition de terrain**
 - **Le montage d'une opération immobilière**
 - **Fiscalité générale des immeubles**
 - **Le marché immobilier**
 - **Le marché du physique**
 - **Les Indicateurs du Marché**
 - **Evaluation des prix immobiliers**
 - **Valeur et prix**
 - **Evaluations traditionnelles**
 - **L'immobilier et l'ingénierie patrimoniale**
 - **Incidence des financements sur l'acquisition immobilière**
 - **Les modes de détention, d'accession et de jouissance**

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra

- Le démembrement de propriété
- Les montages fiscaux particuliers
- Les SCI
- Les outils collectifs de placement
- Le financement par l'emprunt

- **Module 3 : Marchés financiers et économie**
 - Culture générale macro-économique
 - Connaissance des marchés financiers français et étrangers
 - Les instruments financiers et leur fiscalité
 - La Gestion collective
 - Les produits bancaires

- **Module 4 : Patrimoine social : Assurance-vie, retraite, épargne salariale**
 - **Retraite**
 - Salariés du secteur privé
 - Epargne salariale
 - Régime de base
 - Personnes concernées
 - Régimes supplémentaires facultatifs
 - Régime de base obligatoire commun
 - Retraite individuelle
 - Perp
 - Prévoyance

 - **Assurance vie**
 - Fondements
 - Vie du contrat
 - Clause bénéficiaire
 - Fiscalité

- **Module 5 : Réglementation et déontologie**
 - Relation et information du client
 - Connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d'éventuelles opérations suspectes et d'agir en conséquence, selon l'organisation de votre activité
 - Connaître les obligations à la charge des prestataires et définir le niveau de responsabilité de chacun des acteurs

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra

- Connaître les obligations et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations
- **Module 6 : Diagnostic global**
 - **Découverte de la situation patrimoniale du client concerné**
 - Environnement familial, civil et juridique
 - Profil d'investisseur, de risque et de gestion
 - Projets à court, moyen et long terme
 - Besoins et Contraintes
 - **Budget et Patrimoine**
 - Analyse de la structure des revenus et des charges
 - Analyse de l'actif et du passif
 - **Fiscalité**
 - Analyse de la structure de la fiscalité des revenus et du patrimoine
 - **Préparation de la retraite**
 - Analyse globale de la situation du salarié au regard des régimes obligatoires et facultatifs
 - Analyse des dispositifs privés par capitalisation pour maintenir le niveau de vie
 - **Protection de la famille (prévoyance) et préparation de la transmission**
 - Etude du patrimoine à recevoir et/ou à transmettre
 - Analyse des outils civils, juridiques et patrimoniaux en place ou à créer

Modalité d'examen

L'examen est organisé par CGPC, il existe deux sessions par an en Mars et Septembre. Les frais d'inscription à l'examen sont à régler directement auprès de CGPC

Attestation

Lorsque vous aurez validé votre parcours, votre attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité vous sera délivrée.

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra

Les + de Sumatra Formation Conseil

L'intégralité des actions que vous réalisez sur le Campus sont tracées et archivées pendant la durée de votre cursus, et jusqu'à délivrance de votre attestation finale de réussite.

Notre plateforme d'apprentissage est Web Responsive Design : elle fonctionne sous 24h sur 24h sur PC, Mac, Tablette Android ou iPad et avec la plupart des navigateurs internet. L'assistance technique du webmaster en cas de problème est incluse dans l'offre. Un tuteur pédagogique assure le suivi de vos travaux.

La durée de l'accès au site est illimitée pendant la durée de la convention de formation.

Contactez-nous !

Notre équipe est à votre disposition pour toute information ou demande d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : contact@sumatraformationconseil.com

Par téléphone : 06 98 68 01 23 ou 04 42 71 87 21

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra