

FORMATION :

Calculs viagers :

Mathématiques, économie et devoir de conseil

PUBLIC : Professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, agents commerciaux, conseillers en gestion de patrimoine, notaires.

PRÉREQUIS : avoir déjà suivi une formation viager avec ou sans le module sur les calculs.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Formation présentielle ou distancielle.
- Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation.

DURÉE : 4 heures

DATES OU PÉRIODE : à définir

HORAIRES : à définir

LIEU : en distanciel

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 0646270023.

TARIFS : 120 € / heure, soit 480 € HT

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES :

- Comprendre les méthodes de calcul
- Comparer les résultats
- Sécuriser juridiquement les transactions

CONTENU

Partie 1 - Comprendre les méthodes de calcul

- a. Questions
- b. Rôle des calculs dans la sécurisation des transactions viagères
- c. Les 2 aléas du viager
- d. Bases fondamentales
- e. Quelques formules

Partie 2 - Les méthodes de calcul viager

- a. Comparatif viager occupé : bouquet + rente
- b. Méthode Daubry
- c. Méthode de l'abattement locatif
- d. Méthode de la rentabilité nette
- e. Méthode des calculs financiers
- f. Méthode Viagexpertise
- g. Exercices

Partie 3 - Devoir de conseil et d'information

- a. Points de vigilance et limites de certaines méthodes
- b. Transparence des calculs
- c. Approche comparative

Outils pédagogiques :

- Pdf support de cours ;
- Exercices de calculs viagers.

MODALITÉS D'ÉVALUATION D'ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation
- Contrôle des acquis : exercices de calculs viager
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

- Feuilles de présence signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D'ENCADREMENT DES FORMATION

Modalités pédagogiques :

- Évaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
- Questionnaires, exercices et étude de cas
- Réflexion et échanges sur cas pratiques
- Retours d'expériences

Éléments matériels :

- Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire
- Support de cours au format numérique projeté sur écran, transmis au stagiaire en amont de la formation

Référent pédagogique et formateur :

Yannick Wojtkowski, ancien pompier professionnel, gérant de la société ViageXpertise depuis 2021 et créateur de la solution de calcul viager, expérience dans la transaction viagère depuis 2015, puis manager d'équipe, fondateur de l'agence Votreviager.fr et enfin formateur viager depuis 2020.

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.