

Programme de formation détaillé

SCPI / OPCI – SUSCPPIO

Code produit : SUSCPPIO

Domaine : Finance, Immobilier

Tarif : 250 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 7.00 heures

Public :

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, et aux Agents ou négociateurs immobiliers désireux de satisfaire à leur obligation de formation continue annuelle

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Comprendre les caractéristiques de cette classe d'actifs
- Savoir conseiller les clients sur les différentes manières d'investir en SCPI ou OPCI

Programme de la formation

Partie 1 : Les SCPI

- L'origine de la SCPI
- Les différents types de SCPI
- Les SCPI classiques diversifiées

- Les SCPI spécialisées
- Les modalités de constitution d'une SCPI
- Les SCPI à capital fixe Les SCPI à capital variable
- Les modalités de fonctionnement de la SCPI
- La souscription des parts
- La fixation et l'évolution du prix de la part
- La liquidité du placement
- Les droits et les obligations des associés
- La fiscalité des SCPI
- Le rôle de la société de gestion
- Les techniques d'allègement de la fiscalité : le démembrement de propriété
- Les segments de clientèle

Partie 2 : Les OPCI

- Définition
- Pourquoi l'OPCI / SCPI
- La composition des OPCI
- Les deux formes d'OPCI et leur régime fiscal
- Les avantages attendus
- La liquidité de l'OPCI
- Les différents intervenants de l'OPCI
- Les difficultés rencontrées par les OPCI

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

Méthodes pédagogiques

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabbyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue