



VALORIZON
formation

Durée : 3 heures*

Tarif inter : 720 € HT

Tarif intra : Sur mesure

Tél : 06 12 75 26 63

contact@valorizon-formation.com

valorizon-formation.com

Public :

Salariés impatriés en France,
Toutes personnes voulant une vue
d'ensemble des mécanismes
d'épargne, de retraite et
d'investissement immobilier

Pré-requis :

Aucun pré-requis nécessaire

Moyens pédagogiques :

- Formation interactive et participative en petit groupe basée sur des cas pratiques et simulations
- Formation concrète et pragmatique avec informations et données légales
- Utilisation de méthodes pédagogiques variées pour favoriser l'engagement de l'apprenant
- Utilisation d'un support visuel qui sera transmis en début de formation

Satisfaction et évaluation :

- Un questionnaire de positionnement initial
- Un QCM tout au long du module pour valider les acquis
- Un questionnaire "à chaud" et « à froid » pour évaluer la satisfaction globale en fin de formation et 60 jours plus tard

Objectifs pédagogiques

- Acquérir une compréhension fondamentale du système financier français
- Connaître les principaux produits d'épargne et leurs avantages fiscaux pour se constituer une épargne
- Maîtriser les bases de l'investissement pour gérer les risques de ses placements

Programme de la formation

Introduction au marché de l'épargne française

- Spécificité du marché français
- Qui en sont les acteurs ?

Produits d'épargne clés en France

- Livrets d'épargne
- Plans d'Épargne en Actions (PEA et PEA-PME)
- Assurance-vie : fonctionnement et avantages

Stratégies d'investissement et Gestion des Risques

- Gestion des Risques et Horizon Temporel de Placement
- Diverses Stratégies d'Investissement

**Ce module de formation est créé en trois formats : 3 heures, 5 heures et 7 heures. Il contient des objectifs et des contenus complémentaires.*

Le tarif est de 250€ HT par module additionnel de 2 heures.

Module additionnel 1 (2 heures)

Objectifs complémentaires :

- Comprendre les mécanismes de retraites français
- Être en capacité d'évaluer ses besoins au moment de la retraite et établir une stratégie d'investissement pour générer des revenus complémentaires

Contenu Supplémentaire :

Planification de la retraite et assurance :

- Systèmes de retraite en France
- Assurance santé et prévoyance

Module additionnel 2 (2 heures)

Objectifs complémentaires :

- Maîtriser les fondamentaux de l'investissement immobilier en France, y compris l'achat, la location et la vente, ainsi que les implications fiscales associées, pour faire des choix d'investissement éclairés
- Être capable d'évaluer sa capacité d'emprunt immobilier

Contenu Supplémentaire :

Investissement immobilier en France

- Comprendre le marché immobilier français
- Introduction aux SCPI et OPCI : l'investissement intermédiaire

