



VALORIZON
formation

Les clés de la finance personnelle

Durée : 3 heures et 30 min

Tarif inter : 600 € HT

Tarif intra : Sur mesure

Tél : 06 12 75 26 63

contact@valorizon-formation.com

valorizon-formation.com

Public :

Salariés, Equipes Ressources Humaines, Représentants des Salariés, Membres de Comité de Direction

Pré-requis :

Aucun pré-requis nécessaire

Moyens pédagogiques :

- Formation interactive et participative 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

- Connaître les différentes formes et outils de placements pour se constituer un patrimoine financier
- S'initier aux bases de l'investissement financier pour identifier les risques associés
- Savoir distinguer les différents supports d'investissement pour les sélectionner selon son profil et ses projets
- S'initier à l'Investissement Responsable et Durable pour en mesurer les impacts sur sa stratégie de placement

Programme de la formation

Introduction à la Culture Financière

- Qu'est-ce que la culture financière
- Sa place dans la vie quotidienne
- Objectifs et bénéfices

Epargne de Précaution et Constitution de Capital

- De l'importance de l'épargne de précaution
- Quelques stratégies de constitution de capital à long terme
- Construire un équilibre entre la constitution de capital et les besoins de court terme
- Les outils (placements et investissements)

Compréhension des Instruments Financiers

- Introduction aux marchés financiers
- Présentation des principaux instruments financiers (actions, obligations, fonds)
- Risques associés à chaque instrument

Introduction à la Finance Durable

- Concepts de l'investissement responsable
- Impacts sociaux et environnementaux des investissements
- Critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance)

