

## PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE

### **TITRE : L'assurance vie de A à Z**

Comprendre le fonctionnement de ce placement

#### Objectifs et Intérêt de la formation :

Comprendre tout le mécanisme de ce placement pour le protégé, les personnes âgées et les personnes handicapés

#### Contenu pédagogique de la formation :

- De la souscription du contrat à son dénouement
- Gestion et effets juridiques du contrat
- La fiscalité
- Sécurisation du contrat
- Recherche d'un revenu complémentaire
- Cas des personnes âgées
- Contrat spécifique pour une personne handicapée

#### Méthodes et Outils pédagogiques :

Animation participative pour créer l'interactivité et la dynamique de groupe

Méthode basée sur le retour d'expérience et l'expérimentation pour favoriser l'ancrage des acquis.

Exemples de situations concrètes tout au long de la formation

Projection sur écran du PowerPoint (contenu de la formation)

Distribution de support documentaire aux participants (cas pratiques corrigés)

Vérification des acquis à l'aide de QCM

Exercices de mise en situation pour valider les acquis, les compétences du stagiaire

#### Distribution à chaque participant d'un dossier de formation contenant :

- Remise du support pédagogique (PowerPoint sur papier relié) facilitant la mémorisation
- Un bloc note avec 1 stylo
- Notre catalogue de formation papier



Public concerné par la formation : Secrétaire, Comptable, Direction, MJPM et Responsable de service

Pré-requis : Toute personne exerçant dans le secteur tuteur

Durée de la formation et modalités d'organisation :

Formation Individuelle - inter-entreprises (voir notre catalogue de formation ou consulter site internet : [www.olifangroup-tutelle.com](http://www.olifangroup-tutelle.com))

Stage en présentiel - Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures

Date de la formation : du .....au.....

Lieu de la formation : MOUGINS, PARIS ou LYON

Nombre de stagiaire prévu : 4 à 12

Coût par personne (déjeuner inclus) : 300,00€ net\*/journée de 7h

Formation sur votre site - intra-entreprise (nous contacter)

Stage en présentiel - Durée de la formation : Sur demande

Date de la formation : du .....au.....

Lieu de la formation : Dans les locaux de l'association

Nombre de stagiaire prévu : 12 maximum/jour

Coût de la journée : 2400,00€ net\*/journée de 7h (Déjeuner et frais de formateur inclus)

*Pour vous : une offre avantageuse, une organisation simplifiée, une équipe plus disponible, des questions plus pertinentes, une formation plus efficace, un résultat plus visible, une réelle interactivité entre vous et nous et une convivialité au service des majeurs protégés.*

Qualité du formateur :

Intervenant : Jacques DELESTRE

Formateur diplômé du CNC DESS Gestion du Patrimoine.

Responsable du Département Personnes Vulnérables OLIFAN GROUP.

Directeur du Diplôme Universitaire Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées à la Faculté de NICE

## Personnalisation du parcours de formation :

### Procédure de personnalisation des parcours de formation

#### AVANT

- Le futur stagiaire renvoi par e-mail ou courrier "la fiche d'inscription" complétée et signée correspondant au thème choisi.
- Tous les éléments pratiques lui sont transmis par e-mail : convention de formation, programme de formation détaillé, facture, lieu, accès, horaires...
- Un questionnaire préalable à la formation est transmis par e-mail au stagiaire afin de lui permettre de préciser ses objectifs spécifiques, ses difficultés éventuelles liées au thème de la formation.
- Les réponses permettent d'ajuster les études de cas selon les compétences à acquérir ou à renforcer.

#### PENDANT

- Vérification des acquis par des mises en situation et auto-appréciation.
- Validation des acquis par Quiz et/ou QCM sont proposés au stagiaire.
- Évaluation à chaud à compléter en fin de formation par le stagiaire apprenant
- Attestation de présence remise à l'issue de la formation.

#### APRES

- **Après la formation :**
- Envoi d'un e-mail de remerciement à chaque participant.
- **Entre 1 et 3 mois après la formation :**
- Envoi d'un questionnaire (évaluation à froid) au stagiaire apprenant pour appréciation du transfert des acquis en situation professionnelle.

Notre livret d'accueil et règlement intérieur sont disponibles sur simple demande.

Contact : Nathalie DELESTRE

E-mail : [formation@olifangroup.com](mailto:formation@olifangroup.com)

Tél : 04 93 46 70 46 - 06 62 14 77 83