



Organisme de formation : AM&JT, siège social 16 esplanade du champ de mars 35000 Rennes RCS de Rennes sous le SIRET n° 834 595 126 00014 représentée par : Médéric Adam & Julien Tabore

## DEVELOPPEUR COMMERCIAL EN GESTION DE PATRIMOINE

### Public visé

Créateur/rice d'entreprise  
IOBSP / IAS (courtiers en crédit / d'assurances)  
Personne en reconversion professionnelle

### Objectifs de la formation

Acquérir les fondamentaux nécessaires pour élaborer un bilan patrimonial  
Analyser les différents profils d'investisseur  
Connaître les montages et techniques patrimoniales.

### Contenu de la formation

Premier axe : je crée mon activité  
Deuxième axe : je maîtrise les connaissances pour développer mon activité.

1. Les fondamentaux de la fiscalité
2. Les montages fiscaux
3. Les techniques d'optimisation

### Moyens et méthodes pédagogiques

Avoir un accès internet et un ordinateur, une tablette ou un smartphone  
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger  
Assistance technico-pédagogique 7j/7 9j-19h

### Modalités de suivi

Assistance technico-pédagogique 7j/7 9j-19h par chat, téléphone ou email  
Encadrement pédagogique assuré par Julien TABORE, master en droit privé  
Suivi technique assurée par Médéric ADAM, informaticien

### Evaluation – Sanction - Durée

QCMs final (obtenir un score supérieur à 80%) + atelier de production  
Délivrance d'une attestation automatique après 30h et l'obtention du QCM  
Durée de la formation : 30h (accès illimité au rythme de l'apprenant)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**, formation **IOBSP**



Maformation**IOBSP**

[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)



Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)

Formez-vous sur notre réseau en ligne, **Loi ALUR**, Formations **DDA & IAS**,  
formation **IOBSP**



[www.maformationimmo.fr](http://www.maformationimmo.fr) | [www.maformationassurance.fr](http://www.maformationassurance.fr) | [www.maformationIOBSP.fr](http://www.maformationIOBSP.fr)