

## FORMATION :

### De la naissance à la croissance de votre entreprise : réussir en gestion de patrimoine

<b>Dates</b>	Du 02/03/2026 au 06/03/2026	<b>Durée</b>	5 jours – 35 heures
<b>Horaires</b>	Les 2/3/4/6 mars 2026 : 09h-12h // 14h-18h  Le 5 mars 2026 : 09h-12h // 14h-17h puis 19h-20h	<b>Lieu</b>	5 rue de la grotte, 65100 LOURDES
<b>Public concerné :</b>	Mandataire en gestion de patrimoine en cours d'habilitation ou déjà habilité par le réseau Finzzle	<b>Pré requis</b>	Aucun
<b>Tarif</b>	1300€ net de toute taxe/participant, à régler en totalité à l'inscription	<b>Nombre de participants*</b>	Minimum 4 participants Maximum 12 participants

**Nature de l'action de formation :** Acquisition de compétences

**Date limite d'inscription :** 10 jours avant le démarrage

**Modalités :** formation inter en présentiel collectif

\*A définir selon les mesures en vigueur à la date de signature de la convention de formation.

<b><u>Objectif global de formation :</u></b>	Aider au lancement et au développement de votre activité de gestionnaire de patrimoine
<b><u>Objectifs pédagogiques :</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier et mettre en œuvre les compétences axées sur le marketing relationnel</li> <li>- Réaliser des prospections téléphoniques et traiter les objections</li> <li>- Développer sa posture et asseoir sa légitimité</li> <li>- Définir un business plan et créer un plan d'action personnalisé</li> </ul>

### Programme détaillé et journalier de la formation :

<b><u>Module 1 :</u></b> Savoir se présenter  Jour 1 : 02/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créer une story et un pitch percutants</li> <li>• Prospecter par téléphone</li> <li>• Savoir identifier et répondre aux objections</li> </ul>
<b><u>Module 2 :</u></b> Appréhender la partie technique  Jour 2 : 03/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitriser les dispositifs / technicité des produits</li> <li>• Mise en application au travers de blitz</li> </ul>

<p><b>Module 3 :</b> <b>Savoir créer des relations</b></p> <p><b>Jour 3 : 04/03/2026</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coaching d'art oratoire : développer sa posture professionnelle et asseoir sa légitimité</li> <li>• Savoir présenter son entreprise et son offre de manière détaillée</li> <li>• Inviter des prospects</li> </ul>
<p><b>Module 4 :</b> <b>Le développement d'équipe – Votre stratégie entrepreneuriale</b></p> <p><b>Jour 4 : 05/03/2026</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les atouts du développement d'équipe</li> <li>• Les outils pour réussir</li> <li>• Conception d'un business plan individualisé</li> <li>• Participer à un évènement</li> </ul>
<p><b>Module 5 :</b> <b>Plan d'action personnalisé et engagement</b></p> <p><b>Jour 5 : 06/03/2026</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboration d'un plan d'action opérationnel</li> <li>• Présentation du plan à ses pairs</li> </ul>

<p><b>Méthodes pédagogiques, et moyens techniques et d'encadrement :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ateliers pratiques avec mises en situation (blitz et/ou phoning), coaching individuel</li> <li>• Pédagogie participative</li> <li>• Apports méthodologiques et théoriques ciblés</li> <li>• Tour de table, diaporama vidéoprojeté, documentation technique, paperboard ordinateur avec connexion internet,</li> </ul>
--	--

<p><b>Modalités d'évaluation :</b></p>	<p>Des acquis de la formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle de connaissances en fin de formation : questionnaire de validation des compétences</li> <li>- A froid (M+3)</li> </ul> <p>De la satisfaction des stagiaires : questionnaire de satisfaction</p>
--	---

<p><b>Sanctions de la formation :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuilles de présence</li> <li>- Certificat de réalisation de formation</li> <li>- Attestation des acquis de la formation</li> </ul>
---	--

<b><u>Intervenants :</u></b>	<b>Sophie DUDIT</b> - Depuis 2020 : CGP indépendante <ul style="list-style-type: none"><li>• Élaboration de stratégies patrimoniales auprès de particuliers et professionnels</li><li>• Formations techniques de CGP et développement d'entreprises</li></ul>	<b>Nicolas BORDAS</b> – Coach <ul style="list-style-type: none"><li>• Préparateur physique et mental</li><li>• Coach en bien-être</li></ul>
------------------------------	---	---

Contact :

[ehformation@espacehandicapemploi.fr](mailto:ehformation@espacehandicapemploi.fr) - Carole DEBOVE : 05.32.09.23.29

Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter notre Référente Handicap, Carole DEBOVE au 05.32.09.23.29 afin d'étudier les aménagements compensatoires adéquats.

Modalités d'inscription à la formation : nous contacter