

« Apprendre à bien gérer son argent »



Si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue très fortement. Mais ce n'est pas nécessairement la quantité de vos réserves financières qui importe, c'est davantage la qualité de votre gestion. C'est ce qui fait la différence entre les comptes bien fournis, mais détenus par de vrais paniers percés et ceux plus modestes, mais avec une stratégie de gestion et d'anticipation. Nul besoin de gagner des mille et des cents pour se poser des questions sur la gestion de ses comptes. Au contraire, plus on optimise sa gestion financière quotidienne, plus on a des chances de faire fleurir ses comptes et voir sourire son banquier.

Dans le milieu des banques et de la finance, chacun a tendance à penser à ses propres intérêts. Cela s'avère donc compliqué de trouver une aide réellement attentive à nos besoins et à nos envies. La meilleure personne pour gérer votre argent et assurer votre pérennité financière, c'est vous ! Et c'est ce que nous vous proposons d'apprendre. Dans cette formation, vous découvrirez comment :

- Repenser votre rapport à l'argent
- Dépenser en toute sérénité
- Créer et gérer vos différents budgets
- Comprendre et assainir vos relations avec les banques

Développer votre patrimoine

Grâce à cette formation, vous apprendrez à tenir votre comptabilité personnelle avec la plus grande efficacité. Au travers de 10 modules contenant des astuces pratiques, mais aussi des stratégies dignes des professionnels de la finance, la gestion de votre argent deviendra le

Document actualisé le 01/03/2023

moteur de tous vos projets. Vous allez voir qu'épargner n'est pas réservé à ceux qui ont des revenus élevés, et qu'avec un budget il est tout à fait possible d'épargner tout en se faisant plaisir. Alors qu'allez-vous faire de toutes ses économies ? Voyages, achats immobiliers, cadeaux ou anticiper vos vieux jours, vous n'aurez que l'embaras du choix.

La formation « Apprendre à bien gérer votre argent » recense les meilleures techniques de gestion financière adaptées au quotidien. Vous y trouverez des méthodologies simples et éprouvées, mais aussi des astuces pour faciliter leur application dans votre vie de tous les jours. Vous accéderez à tous les secrets de la petite comptabilité et du placement, le lexique bancaire ne vous sera plus inconnu, vous découvrirez les solutions pour sortir de l'endettement et nous vous dévoilerons les solutions pour retrouver une situation bancaire stable. Nous vous présenterons aussi une activité indépendante qui vous permettra d'aider les autres à acquérir leur propre liberté financière. En effet, cette formation vous propose également une nouvelle activité professionnelle en devenant coach en gestion financière pour, à votre tour, transmettre et aider vos futurs clients à maîtriser leur budget. Faites aujourd'hui le choix de la liberté.

Si vous souhaitez apprendre à créer et gérer un budget afin d'avoir une situation bancaire stable, et prévoir votre avenir et celui de vos proches tout en ayant de l'argent de côté en cas de coup dur, alors cette formation est faite pour vous.

Public :

Tout public

Prérequis :

Aucun

Durée de formation :

40 heures

Inscription :

Pour toute demande d'inscription, veuillez vous rendre sur le site : <https://elearningformalis.fr> ou nous contacter par email : equipepedagogique@elearningformalis.fr

Objectifs :

Maîtriser les notions fondamentales pour bien gérer son argent

Moyen et modalité :

FOAD

Alternance de théorie et de cas pratiques

Document actualisé le 01/03/2023

À l'issue de la période de formation le stagiaire se verra remettre son relevé de connexion certifié par le centre de formation pour contre-signature.

Moyens Techniques :

10 modules au format PDF
10 fichiers audio au format mp3
Un examen final
Notre support qui est là pour répondre à toutes vos questions

Adaptation et suivi de la formation :

Un suivi de la formation et un accompagnement seront réalisés tout au long de la formation. La formation pourra être adaptée pour pallier des difficultés majeures rencontrées par l'apprenant.

Évaluation de parcours :

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes :

QCM

Délai d'accès :

Un délai minimum et incompressible de 24 heures entre l'inscription et l'accès à la formation est appliqué.

Handicap :

Toutes les formations dispensées à FORMALIS sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Lors de l'inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.

Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires nationaux préalablement identifiés.

Coordonnées des partenaires handicap :

**AGEFIPH**

Bastien GIESBERGER M'Ballo SECK

Contact mail uniquement

rhf-idf@agefiph.asso.fr

MDPH

MDPH 75 de Paris 69 rue de la Victoire 75009 Paris

0 805 800 909

contact@mdph.paris.fr

Évaluation du besoin :

Un questionnaire sera proposé pour analyser l'adéquation du besoin de formation avec les formations dispensées.

Le Prix :

590 €

Contact :

MARIN JONES Harriet

equipepedagogique@elearningformalis.fr

+ 33 1 87 20 06 98

« Apprendre à bien gérer son argent »

PROGRAMME DE FORMATION DÉTAILLÉ

Module 1 : L'argent, présentation de la formation

Durée : 4 heures

Objectif : Maîtriser l'histoire de l'argent, connaître ses avantages et ses inconvénients

Document actualisé le 01/03/2023

FORMALIS 165 Quai de Valmy, 75010 - Paris – Siret : 50334974800031 – Enregistré sous le n°11755630075 auprès du préfet de région : Ile de France – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. – Naf : 5911C – TVA : FR10503349748 – RCS : Paris Paris B 503 349 748 – Capital : 45 000€ – Tel : + 33 1 87 20 06 98 – Email : equipepedagogique@elearningformalis.fr – Site internet : <https://elearningformalis.com/>

Chapitre 1 : À propos de l'argent, que dire ?

Chapitre 2 : Argent, que croyons-nous et que pensons-nous ?

Chapitre 3 : Ce que vous allez apprendre

...

Évaluation module 1

Module 2 : Le rapport à l'argent

Durée : 4 heures

Objectif : Connaître les principales sources des problèmes d'argent et apprendre à faire le point sur sa situation financière

Chapitre 1 : Analyser sa situation financière

Chapitre 2 : Le rapport à l'argent

...

Évaluation module 2

Module 3 : Dépenser en pleine conscience

Durée : 4 heures

Objectif : Connaître les dangers de l'argent pour améliorer son rapport à l'argent et dépenser en pleine conscience

Chapitre 1 : Les dangers de l'argent

Chapitre 2 : Les risques du découvert bancaire

Chapitre 3 : Améliorer sa relation à l'argent

Chapitre 4 : Dépenser en pleine conscience

...

Évaluation module 3

Module 4 : Créer un budget familial

Durée : 4 heures

Objectif : Savoir créer un budget et le suivre au mieux

Chapitre 1 : Budget, de quoi parle-t-on ?

Chapitre 2 : Choisir sa carte bancaire

Chapitre 3 : Les risques du crédit à la consommation

...

Évaluation module 4

Module 5 : La banque et vous – Partie 1

Durée : 4 heures

Objectif : Maîtriser la banque, le banquier pour choisir celle qui correspond à ses besoins

Chapitre 1 : La banque, comment ça marche ?

Chapitre 2 : Quel client suis-je pour mon banquier ?

Chapitre 3 : Choisir sa banque

...

Évaluation module 5

Module 6 : La banque et vous – Partie 2

Durée : 4 heures

Document actualisé le 01/03/2023

Objectif : Maîtriser la communication avec sa banque

Chapitre 1 : Communiquer avec sa banque

Chapitre 2 : Que faire en cas de litige avec sa banque ?

...

Évaluation module 6

Module 7 : Le surendettement

Durée : 4 heures

Objectif : Maîtriser le surendettement et sa procédure pour en sortir

Chapitre 1 : Le surendettement dans les grandes lignes

Chapitre 2 : La procédure de surendettement

...

Évaluation module 7

Module 8 : Épargner

Durée : 4 heures

Objectif : Connaître les différents types d'épargne pour en choisir une adaptée à son budget

Chapitre 1 : Épargner, pour qui ? Pourquoi ?

Chapitre 2 : Panorama des principaux produits d'épargne

Chapitre 3 : Comment choisir son produit d'épargne ?

...

Évaluation module 8

Module 9 : Patrimoine, faire le point

Durée : 4 heures

Objectif : Apprendre à réaliser un bilan patrimonial et à se constituer un patrimoine

Chapitre 1 : Le bilan patrimonial

Chapitre 2 : Se constituer un patrimoine

...

Évaluation module 9

Module 10 : Coach financier, se lancer

Durée : 4 heures

Objectif : Comment s'installer en tant que coach financier

Chapitre 1 : La donation, suite et fin

Chapitre 2 : L'installation professionnelle

Chapitre 3 : Les documents importants à conserver

...

Évaluation module 10

ACCESSIBILITÉ

Document actualisé le 01/03/2023

En application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ce document présente la politique de FORMALIS en matière d'accessibilité numérique.

1. RESPONSABLE ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Pour veiller continuellement à l'accessibilité des contenus numériques, FORMALIS a nommé un responsable de l'accessibilité numérique.

Celui-ci a pour missions :

- De veiller à la mise en place de processus pour l'accessibilité des contenus numériques ;
- De rendre compte au responsable de la formation des contenus et des services numériques, ainsi que de tout besoin d'amélioration ;
- De s'assurer que la sensibilisation aux exigences de l'accessibilité est encouragée dans l'établissement ;
- D'être l'interlocuteur premier sur tous les sujets d'accessibilité numérique.

2. ACTION DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION

Pour répondre au besoin de sensibilisation et de formation des membres de FORMALIS, un plan de formation sera déroulé sur les trois prochaines années. Ces formations seront réalisées selon la méthode la plus appropriée pour répondre aux spécificités de la formation, soit par des dispositifs à distance synchrones ou asynchrones, soit par des dispositifs en présentiel.

3. GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Pour que la prise en compte de l'accessibilité dans la fabrication des contenus et la mise en place des services numériques deviennent des éléments de la qualité, chaque pôle intégrera les bonnes pratiques de l'accessibilité adaptées à ses contenus et outils. Cette adaptation sera issue des expériences faites lors de nos formations.

CGV disponibles sur ce lien : <https://elearningformalis.fr/wp-content/uploads/2021/04/CGV-Formalis.pdf>



Document actualisé le 01/03/2023

FORMALIS 165 Quai de Valmy, 75010 - Paris – Siret : 50334974800031 – Enregistré sous le n°11755630075 auprès du préfet de région : Ile de France – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. – Naf : 5911C – TVA : FR10503349748 – RCS : Paris Paris B 503 349 748 – Capital : 45 000€ – Tel : + 33 1 87 20 06 98 – Email : equipepedagogique@elearningformalis.fr – Site internet : <https://elearningformalis.com/>