

# LE FINANCEMENT À CRÉDIT DE PARTS DE SCPI À L'IR

## OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Connaître les projets SCPI finançables à crédit
- Comprendre quelle allocation SCPI le CGP peut proposer au financement
- Savoir construire un dossier de SCPI éligible au financement

## DESCRIPTION / CONTENU

### Qu'est-ce qu'une SCPI ?

- Un peu d'histoire
- Définition et fonctionnement des SCPI
- Les différents types de SCPI
- Indicateurs clés et documents liés aux SCPI
- Les principaux acteurs du marché des SCPI

### Proposer des SCPI à crédit

- Définition
  - Le principe :  
*Les avantages du financement à crédit*  
Les types de crédit  
Les garanties  
L'achat  
Les assurances  
La fiscalité  
Les frais d'acquisition et de gestion des SCPI
  - Quels projets finançables à crédit ?  
*Cas n°1 : L'effet de levier*  
*Cas n°2 : L'optimisation fiscale et patrimoniale*  
*Cas n°3 : Choix entre crédit consommation ou crédit immobilier*
  - Quelle allocation SCPI est-il possible de proposer au financement ?  
*Le questionnaire de connaissance client relatif aux risques financiers*  
Dossier patrimonial client  
Informations clés
  - Construire un dossier de SCPI éligible au financement  
*Le scoring d'éligibilité bancaire*  
Contractualiser avec le client  
Les frais de financement et leurs justifications  
Les contreparties  
Processus de montage de dossier
- Arturo-Crédit et le financement de part SCPI**

## METHODE PEDAGOGIQUE

Alternance de cours théoriques et d'études de cas.

## MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE

Présentation avec alternance de supports interactifs

## MODALITES D'EVALUATION

### ORGANISATION

Classe virtuelle

### DUREE

2 heures

### PUBLIC

IOBSP, CIF

### PREREQUIS

Il n'est pas nécessaire de posséder, avant l'entrée en formation, de connaissances ou pré-requis spécifiques.

### FORMATEUR

SIVIGNON Karl

### TARIF

80,00 € HT

### SATISFACTION

### TAUX DE REUSSITE

0

Date de dernière mise à jour :  
23 février 2023





Dans le cadre de notre démarche qualité, la formation fait l'objet d'une feuille d'émergence par demi-journées, d'une enquête de satisfaction stagiaire et client. A l'issue de la formation le stagiaire obtient une attestation de fin de formation.