

Les placements financiers

Public	MJPM en activité, autres professionnels, ou publics concernés par la protection juridique des majeurs ou œuvrant auprès des personnes en situation de vulnérabilité		
Prérequis	Publics concernés par la protection juridique des majeurs ou œuvrant auprès des personnes en situation de vulnérabilité	Nombre de participants	25 participants
Dates	Jeudi 27 novembre 2025	Horaires	9h à 12h
Lieu	Distanciel / outil Visio de la FNMJI		
Prix	Tarif adhérent FNMJI : 110.00 € HT et 110.00 € TTC Tarif Contributeurs FNMJI : 110.00 € HT et 110.00 € TTC Tarif assistant des adhérents FNMJI : 140.00 € HT et 140.00 € TTC Tarif sympathisant des associations locales futurs MJPM : 160.00 € HT et 160.00 € TTC Tarif non adhérent FNMJI : 190.00 € HT et 190.00 € TTC		

Accessibilité handicap	La FNMJI demande à être informée sur les situations de handicap des participants afin d'adapter les modalités pédagogiques aux objectifs de la formation, de prendre en compte les moyens de compensation du handicap. Contact Référent Handicap : formation@fnmji.fr
-------------------------------	---

Moyens d'encadrement pédagogique et technique	Intervenant	M Gilles LAUMESFELT - ACCI PLUS PATRIMOINE
	Responsable pédagogique	FNMJI
	Responsable de projet	Cécile CARDUNER formation@fnmji.fr

Source et bibliographie	- Lefevre : Memento Fiscal - Lefevre : Memento Patrimonial - Code civil
Modalités d'évaluation des acquis	Un questionnaire sur les attentes de participants est envoyé en amont, avec possibilité d'analyse de dossiers spécifiques illustrant la formation. Une évaluation pédagogique est transmise à chaque participant par mail à la fin de la formation. Deux mois plus tard, un questionnaire d'évaluation pédagogique est transmis à chaque participant par mail. Un bilan oral peut être réalisé à l'issue de la session de formation.
Sanction de la formation	Une attestation individuelle de formation sera transmise à chaque participant à l'issue de la formation.

Programme de formation

Objectifs pédagogiques	Contenus pédagogiques	Méthodes pédagogiques
Installer le processus de formation Créer la dynamique du groupe de formation	Présentation réciproque Consignes de fonctionnement et de rythme	Mise en place de la formation Outil Visio FNMJI
Comprendre les mécanismes des contrats d'assurance vie et de capitalisation	Fonctionnement des contrats, avantages fiscaux et successoraux Limites et risques associés Typologie des produits adaptés Sécurisation du patrimoine	Brainstorming de connaissances Apports théoriques Illustration par cas pratiques
Savoir accompagner un bénéficiaire l'épargne handicap	Optimisation de l'épargne pour les personnes protégées	Etude de cas concrets
Comprendre le fonctionnement et L'intérêt du Plan Épargne Retraite	Caractéristiques et spécificités du PER Avantages fiscaux et choix d'investissement s Stratégies de sorties et transmission	
Maîtriser les différents livrets Bancaires et leurs usages	Panorama des principaux livrets Choix adapté selon le profil du bénéficiaire	Etudes de cas pratiques et réglementation
Identifier et comprendre les garanties	Garanties offertes par les contrats, risques couverts et limites Protection des bénéficiaires	
Savoir construire et optimiser les allocations d'actifs	Principes de diversification Stratégies de répartition selon l'âge , le profil et les objectifs Suivi et rééquilibrage des placements	
Bilan	Recueil des attentes spécifiques	Bilan oral Questionnaire de satisfaction adressé par mail le jour de la formation