



# PROGRAMME DE FORMATION

## Accompagner les situations de fragilité financière

*Cette formation en accompagnement budgétaire est conçue pour fournir aux professionnels les outils et les compétences nécessaires à un soutien efficace des personnes en difficulté financière.*



### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



- Savoir mener un entretien efficace pour conseiller et orienter une personne en situation de fragilité financière
- Mettre en oeuvre un accompagnement budgétaire personnalisé
- Accompagner dans la relation à la banque



Mixte



3 heures



Intra : 1 800 €

Inter : 190 €

### DESCRIPTION

#### 1. Diagnostic budgétaire et accompagnement

- Comprendre l'origine des difficultés et leur nature
- Réaliser une cartographie de la situation budgétaire en impliquant la personne accompagnée
- Co-construire le plan d'action et faciliter une réappropriation du pouvoir d'agir

#### 2. Savoir accompagner la clientèle dite vulnérable

- Créer l'alliance et obtenir l'adhésion
- Accompagner pour remettre en action
- Identifier les situations de mal endettement surendettement, renforcer les compétences budgétaires

#### 3. Accompagner dans la relation à la banque

- Les essentiels de la banque au quotidien
- Interagir avec la banque

- Posture et outils

## Modalités de la formation

---

**Modalités pratiques et pédagogiques** : Tour de table  
Echanges  
Mises en situation  
Quiz  
Cas pratiques

**Moyens et supports pédagogiques** : PowerPoint  
Fiches annexes  
Vidéos

**Modalités d'évaluation et de suivi** : Questionnaires d'auto-évaluation  
Mise en situation  
Quizz

## Informations complémentaires

---

**Informations sur l'admission** : La formation aura lieu entre 1 mois et 3 mois à partir de la date de signature de la convention de formation professionnelle. Avant le début de la formation, chaque participant recevra par courriel une convocation, le programme détaillé et un accès à son extranet personnel. Grâce à cet espace numérique, il pourra faire part de ses attentes, ses besoins et s'autoévaluer pour permettre au formateur d'adapter la formation en conséquence.

**Informations sur l'accessibilité** : Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Malika BLANCARD, notre référente handicap à l'adresse suivante :  
[mblancard@responsage.com](mailto:mblancard@responsage.com)

**Informations sur le nombre de participants** : Entre 3 et 12 participants maximum. Si le nombre d'inscrits pour une session est inférieur à trois participants, Responsage

Académie se réserve le droit d'annuler ou de reporter la session, en informant les inscrits au moins 7 jours avant le début de la formation.

<b>Référence</b>	: MOD_2024003
<b>Public visé</b>	: Tout public.
<b>Prérequis</b>	: Aucun niveau d'études ou d'expérience professionnelle n'est exigé pour l'inscription.
<b>Profil du formateur</b>	: Coach en finances personnelles
<b>Contact</b>	: formation@responsage-academie.com