

FORMULAIRE DE RECUEIL DES BESOINS

Apprenant / Inscription individuelle

Ce formulaire nous permet de nous assurer que la formation que vous envisagez correspond à votre situation et à vos objectifs. Merci de le compléter avec soin.

Votre identité

Nom	
Prénom	
Date de naissance	
Email	
Téléphone	

Votre situation professionnelle actuelle

Poste occupé	
Entreprise / Structure	
Secteur d'activité	
Ancienneté dans le poste	
Statut (salarié, indépendant, demandeur d'emploi, en reconversion)	

Votre parcours de formation

Dernier diplôme obtenu (intitulé, niveau, année)	
Formations complémentaires en lien avec la gestion de patrimoine	
Certifications détenues (AMF, DDA, CJA, autre)	

Formation envisagée

Formation souhaitée	
Comment avez-vous connu Orion Executive School ?	

Vos objectifs

Quel est votre objectif principal en suivant cette formation ? (ex. : installation en tant que CGP indépendant, montée en compétences, reconversion, obtention du statut CIF/COA/IOBSP...)

Quelles compétences souhaitez-vous développer en priorité ?

Y a-t-il des thématiques ou des problématiques spécifiques que vous aimeriez voir traitées ? (ex. : patrimoine du dirigeant, transmission, immobilier, finance verte...)

Contraintes et aménagements

Activité professionnelle en parallèle
(oui/non, rythme)

Contraintes de calendrier ou de
déplacement

Mode de financement envisagé
(personnel, OPCO, CPF, employeur,
autre)

Avez-vous des besoins d'aménagement particuliers (handicap, situation personnelle) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :

Date : Signature :