



Référentiel Officiel

Fourni par Educentre, le copilote des apprenants
et des professionnels de la formation

<https://educentre.fr>

Titre professionnel

Assistant immobilier
Niveau 5

Arrêté du : 18/07/2019

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	1/10

SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Évaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	2/10

Sommaire

Activité-type 1 p. 5

- ▶ Situation 1 p. 5
- ▶ Situation 2 p. 6

Activité-type 2 p. 7

- ▶ Situation 1 p. 7
- ▶ Situation 2 p. 8

Activité-type 3 p. 9

- ▶ Situation 1 p. 9
- ▶ Situation 2 p. 10

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	3/10

Activité-type 1 Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente ou de location

- **Situation 1** *Établir un mandat de vente et rédiger une annonce immobilière pour commercialiser un bien mis en vente*

Compétences à évaluer

1. Constituer le dossier administratif de mise en vente ou en location d'un bien immobilier
2. Assurer la promotion de la mise en vente ou en location d'un bien immobilier

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, à partir des consignes et des documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation, le stagiaire doit :

- Calculer les honoraires de vente,
- compléter le document d'information précontractuel et rédiger un mandat de vente,
- mettre à jour le registre des mandats,
- rédiger une annonce immobilière pour commercialiser un bien mis en vente.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, papier à en-tête, dossier du mandant et du bien, DIP, mandat de vente et registre des mandats).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée
Durée indicative de l'évaluation : 2 h 00

Productions attendues du stagiaire

Calcul des honoraires de vente
DIP et mandat de vente complétés
Mise à jour du registre des mandats
Rédaction de l'annonce pour la mise en vente d'un bien

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La réglementation en vigueur est respectée
Les éléments portés sur les documents sont exacts
Les informations transmises sont fiables

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	5/10

Activité-type 1 Assurer les opérations administratives liées aux transactions immobilières de vente ou de location

- **Situation 2** *Rédiger l'avant-contrat d'une vente immobilière ; transmettre à un client le montant du bouquet et de la rente viagère d'un bien sélectionné*

Compétences à évaluer

3. Finaliser le dossier administratif de vente jusqu'à l'avant-contrat
4. Établir le dossier administratif d'une transaction spécifique (VEFA, viager...)

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le stagiaire doit :

- dans un premier temps, à partir des consignes et documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation, compléter l'avant-contrat d'une vente immobilière classique, le registre répertoire et le reçu,
- dans un second temps, calculer le montant du bouquet et de la rente viagère relatifs à un bien sélectionné et les transmettre au client.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, papier à en-tête, avant-contrat, registre répertoire et reçu, dossiers vendeurs et acquéreurs relatifs à la vente classique et à la vente en viager).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée
Durée indicative de l'évaluation : 2 h 00

Productions attendues du stagiaire

Compromis complété
Registre répertoire et reçu complétés
Calculs du bouquet et de la rente et rédaction du courrier pour informer le client

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La réglementation en vigueur est respectée
Les dossiers constitués sont complets et cohérents
Les échéances et les délais sont respectés
Les informations transmises sont fiables
Les règles orthographiques et syntaxiques sont respectées

Les informations transmises sont fiables, pertinentes et adaptées au destinataire
Les éléments portés sur les documents sont exacts
La réglementation en vigueur est respectée

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	6/10

Activité-type 2

Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d'un bien immobilier

► Situation 1

Compléter un contrat de location et établir le compte d'un locataire sortant

Compétences à évaluer

5. Constituer le dossier administratif d'un bien en gestion locative jusqu'à la signature du bail

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, à partir des consignes et des documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation, le stagiaire doit rédiger un contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989, calculer et rédiger le compte d'un locataire sortant.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, papier à en-tête, contrat de location, dossiers des locataires entrant et sortant).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée

Durée indicative de l'évaluation : 1 h 30

Productions attendues du stagiaire

Contrat de location complété

Calculs du montant à verser au locataire sortant et rédaction du courrier

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La réglementation en vigueur est respectée

Les éléments portés sur les documents sont exacts

Les informations transmises sont fiables

Les dossiers constitués sont complets et cohérents

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	7/10

Activité-type 2

Prendre en charge les activités liées à la gestion locative d'un bien immobilier

- **Situation 2** *Établir une quittance de loyer et son avis d'échéance ; procéder à la régularisation des charges d'un locataire et déterminer le nouveau montant des provisions sur charges ; calculer le surloyer d'un locataire*

Compétences à évaluer

6. Assurer les opérations courantes de gestion locative d'un bien immobilier
7. Prendre en charge le dossier administratif lié aux spécificités du logement social

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, à partir des consignes et documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation, le stagiaire doit :

- établir la première quittance de loyer et l'avis d'échéance,
- calculer la régularisation des charges d'un locataire et déterminer le nouveau montant des provisions sur charges à transmettre par courrier au locataire,
- calculer le surloyer d'un locataire et l'informer par courrier.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, matrices (quittance de loyer et avis d'échéance), papier en-tête et dossiers des locataires.)

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée
Durée indicative de l'évaluation : 2 h 00

Productions attendues du stagiaire

Rédaction d'une première quittance de loyer et de l'avis d'échéance
Calculs de régularisation des charges et du nouveau montant des provisions sur charges
Rédaction d'un courrier de régularisation de charges à destination du locataire
Calculs d'un surloyer et rédaction du courrier à destination du locataire

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La demande de l'interlocuteur est prise en compte
La réponse apportée répond au besoin
Les éléments portés sur les documents sont exacts
Les calculs sont exacts
La réglementation en vigueur est respectée

Les informations transmises sont fiables
La réglementation en vigueur est respectée
Les éléments portés sur les documents sont exacts
Les dossiers constitués sont complets

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	8/10

Activité-type 3 Participer aux opérations courantes de gestion d'une copropriété

► Situation 1 Constituer un dossier de sinistre et le déclarer auprès de l'assurance

Compétences à évaluer

8. Faciliter la gestion administrative courante d'une copropriété

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le stagiaire doit établir la déclaration d'un sinistre (dégât des eaux...) et rédiger le courrier de déclaration du sinistre à destination de l'assurance, à partir des consignes et documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, dossier du sinistre, papier en-tête, imprimé déclaration sinistre)

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée
Durée indicative de l'évaluation : 1 h 00

Productions attendues du stagiaire

Déclaration de sinistre complétée
Rédaction de la déclaration du sinistre à l'assurance

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

La mise à jour des données est fiable
La demande de l'interlocuteur est prise en compte
L'information est relayée de façon fiable et exploitable

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	9/10

Activité-type 3 Participer aux opérations courantes de gestion d'une copropriété

- **Situation 2** *Rédiger l'appel de fonds trimestriel et l'appel de fonds de régularisation ; rédiger la convocation de l'assemblée générale ordinaire ; compléter le tableau de majorité*

Compétences à évaluer

9. Participer à l'élaboration du budget d'une copropriété
10. Organiser l'assemblée générale de copropriétaires

Description de la situation d'évaluation-type

Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, à partir des consignes et documents mis à sa disposition et dans le respect de la législation, le stagiaire doit :

- calculer et rédiger l'appel de fonds trimestriel et l'appel de fonds de régularisation de copropriétaires,
- rédiger la convocation de l'assemblée générale ordinaire à destination des copropriétaires,
- compléter le tableau de majorité suite au vote en assemblée générale.

Le formateur met à la disposition du stagiaire :

- le contexte d'entreprise (descriptif synthétique de l'agence immobilière, du service et du poste de travail),
- les données à traiter par le stagiaire (consignes du hiérarchique, matrice d'appel de fonds, papier en-tête, tableau de majorité, dossiers des copropriétaires et de la copropriété).

Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée
Durée indicative de l'évaluation : 2 h 30

Productions attendues du stagiaire

Calculs et rédaction de l'appel de fonds trimestriel
Calculs et rédaction de l'appel de fonds de régularisation
Rédaction de la convocation pour l'assemblée générale ordinaire
Tableau de majorité complété

Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

Les données sont correctement saisies et sélectionnées
Le calcul des charges prévisionnelles et régularisation de charges est exact
Les résultats sont exploitables et adaptés à l'objectif

L'expression écrite est correcte
Les écrits sont clairs et précis
Les échéances et délais sont respectés
La règlementation est respectée

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
AI	Situations d'évaluation-types	TP-01374	01	27/07/2019	17/03/2021	10/10