



## Gérer son portefeuille de bénéficiaires et mobiliser sur les offres de services

### Certification / attestation

Délivrance d'une attestation de fin de formation

### Public visé

Participant : Conseiller en insertion professionnelle, consultant en transition de carrière, et toute personne accompagnant des bénéficiaires vers l'insertion et l'emploi

- groupe de 6 à 12 personnes

Prérequis : aucun

### Durée

**2 jours** de formation consécutifs, soit 14 heures

Horaires : 9H00-12H30, 14H-17H30

### Dates et délai d'accès

INTRA : calendrier fixé lors de votre prise de contact

Le délai entre la demande du client et le début de la prestation est estimé à un mois minimum (selon délais OPCO)

### Lieu

INTRA : en présentiel, dans vos locaux

### Accessibilité pour tous

Nous recommandons à tout participant en situation de handicap de nous signaler dès son inscription ses besoins spécifiques, pour l'accueillir dans les meilleures conditions.

Référent Handicap : J-F.Parelon : 01 48 78 82 20  
- [jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com](mailto:jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com) -  
[ressourcesetcarrieres.com/notre-politique-handicap](http://ressourcesetcarrieres.com/notre-politique-handicap)

### Tarifs

INTRA : 3000 € HT pour un groupe de 6 à 12 participants

Financements : Plan de développement des compétences- OPCO, AIF (France Travail), fonds propres.

Nous sommes certifiés **QUALIOPI**

### Contacts

François Bocquet - 06 12 21 72 84 -  
[f.bocquet@ressourcesetcarrieres.com](mailto:f.bocquet@ressourcesetcarrieres.com)  
Jean-François Parelon - 06 81 32 10 47 -  
[jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com](mailto:jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com)

Le suivi d'un portefeuille de bénéficiaires est fondamental pour apporter à chacun un accompagnement pertinent et régulier. En tant qu'accompagnant, cette démarche permet d'avoir une visibilité globale sur les personnes suivies, sur les étapes du parcours et sur leurs besoins, afin d'adapter avec justesse l'offre de services et les solutions proposées à chacun.

### Compétences visées

Optimiser la gestion de son portefeuille de bénéficiaires et mobiliser avec pertinence et efficacité les personnes suivies sur les actions appropriées

### Objectifs pédagogiques

- Élaborer ou optimiser les outils qui permettent de gérer efficacement son portefeuille de bénéficiaires
- Améliorer l'adéquation entre les offres de service et les besoins des bénéficiaires
- Promouvoir les actions proposées et trouver les bons leviers pour mobiliser les publics sur les offres de service

### Méthodes pédagogiques

Pédagogie participative basée sur des apports interactifs, l'échange d'expériences, des cas concrets analysés en intelligence collective, des mises en situation, des réflexions et des « livrables » sur des pratiques et postures optimisées

### Moyens pédagogiques

- Accès à un "espace apprenant" en ligne, mettant à disposition les supports, fiches memo, outils et documents d'approfondissement
- En présentiel : salle de formation équipée d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur, d'un paperboard
- En distanciel : ordinateur avec micro et enceinte, connexion Internet – Envoi d'un tuto pour suivre la formation à distance avec l'outil zoom, avec consignes pour valider le bon fonctionnement des connexions audio /vidéo et coordonnées de notre référent technique.

### Formateur

Formateur expert de la relation individuelle et collective, la facilitation collaborative, la gestion des tensions et la médiation, le pilotage des transitions, avec une connaissance approfondie du secteur de l'insertion-emploi, de ses acteurs et dispositifs.

### Prérequis techniques

Pour les formations en distanciel : disposer d'un outil numérique avec caméra / son et d'une connexion internet

### Modalités d'évaluation

- Évaluation préalable de cadrage
- Évaluation continue durant la formation (mises en situation)
- Évaluation des compétences acquises (quiz en début et en fin de formation)
- Évaluation qualité de l'action et évaluation différée à 6 mois

### Moyens d'encadrement

Assist. pédagogique et technique : M.Houillon [m.houillon@ressourcesetcarrieres.com](mailto:m.houillon@ressourcesetcarrieres.com)  
Référent handicap : J-F.Parelon [jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com](mailto:jf.parelon@ressourcesetcarrieres.com)  
01 48 78 82 20 lun. à ven. (9h30-13h, 14h-17h30)

### Chiffres clés

Note moyenne de satisfaction des participants à cette formation en 2025 : 17 / 20

## Programme Gérer son portefeuille de bénéficiaires et mobiliser sur les offres de services

Préalable : Mise en place des règles de l'intelligence collective et présentation des outils collaboratifs qui seront mobilisés tout au long du processus de travail de la session.

### JOUR 1

#### Faire l'état des lieux de sa pratique de suivi de parcours

Les pratiques mises en place, celles qui fonctionnent bien, les leviers de réussite  
Celles qui présentent des limites, les freins et obstacles,  
Les situations vécues comme difficiles

*Travail individuel - Échange en binômes et/ou sous-groupes - Mise en commun en plénière*

#### Optimiser l'articulation des étapes et des temps de parcours

Rappel des étapes d'un parcours d'insertion socio-professionnelle  
Identification des risques de rupture de parcours

Coordination des acteurs/intervenants à travers les différentes étapes du parcours (santé, logement, formation, parrainage, etc.)  
Modalités de suivi, points d'étape et bilan

*Échange d'expériences et réflexion en sous-groupes, puis mise en commun en plénière  
A partir de situations problématiques, identification des risques et élaboration de pistes d'amélioration*

### JOUR 1 et JOUR 2

#### Analyser et cartographier son portefeuille de bénéficiaires

S'entendre sur la notion de « gestion du portefeuilles »  
Réflexion collective sur les critères pertinents pour les analyser  
Vérification de l'intégration de ces critères dans le système d'information (ex : i-Milo)  
Ébauche d'une cartographie de son propre portefeuille de bénéficiaires  
Les outils de suivi complémentaires : outils existants, à améliorer, à construire

*Travail collectif sur les critères d'analyse- Application des critères retenus sur son propre portefeuille. Retour d'expérience, utilisation du KISS (Keep, Improve, Stop, Start) pour dégager des axes d'amélioration, apport complémentaire du formateur.*

### JOUR 2

#### Mobiliser les publics sur les offres de service de sa structure et proposer des pistes d'amélioration

Point sur sa connaissance des offres de service  
Focus sur les ateliers collectifs : qui fait quoi (conception, animation...), méthodes pédagogiques, rôle du coordinateur CEJ  
Faire correspondre les offres de service aux besoins des bénéficiaires de son portefeuille  
Consulter les publics accompagnés pour adapter l'offre d'ateliers aux besoins réels  
État des lieux de la communication (interne/externe) autour des actions proposées  
Comment promouvoir celles-ci en entretien individuel pour susciter l'adhésion

*Pour chacune des étapes : état des lieux en sous-groupes, partage en plénière et co-élaboration de pistes d'amélioration (outils carte mentale, KISS).  
Mises en situation : Sélectionner les actions qui répondent aux besoins spécifiques d'un bénéficiaire, puis les lui présenter de façon motivante. Conclusion et feuille de route.*