



# Programme de formation

Automatisation de la gestion locative  
et des visites

Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION  
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS  
N° SIRET 943 232 868 00019

## Objectifs

---

**Objectif général de la formation :** Maîtriser l'automatisation des processus de gestion locative et des interactions avec les locataires/visiteurs, en utilisant des outils no-code et l'Intelligence Artificielle pour optimiser la productivité, réduire les délais de vacance et améliorer l'expérience client (PropTech).

### Objectif spécifique :

- Comprendre les enjeux d'efficacité et de disponibilité de l'automatisation dans le secteur de l'immobilier/logement.
- Identifier les tâches à faible valeur ajoutée (prise de RDV, relance, gestion documentaire) pouvant être automatisées.
- Utiliser l'IA générative pour optimiser la rédaction des annonces, des baux et des communications locataires.
- Concevoir des workflows d'automatisation no-code pour la qualification des dossiers locataires, la planification des visites et le suivi des demandes.
- Mettre en place des systèmes de reporting automatisé sur le taux d'occupation, les délais de relocation et les incidents.
- Assurer la conformité (RGPD) et la sécurité des données locatives sensibles.

## Programme de formation

---

### Module 1 - La Révolution numérique de la gestion immobilière (PropTech)

- Présentation des objectifs, attentes et niveaux de la formation.
- Définition des opportunités de la PropTech : gestion locative augmentée, visites virtuelles et automatisation.
- Tour d'horizon des outils IA, no-code et des plateformes de gestion locative digitalisées.

**Atelier :** Cartographier 3 étapes chronophages dans le cycle de location (de l'annonce à la signature du bail).

---

### Module 2 - Automatisation des annonces et de la présélection

- Utilisation de l'IA générative pour rédiger des annonces immobilières percutantes et conformes aux critères légaux.
- Automatisation de la multidiffusion des annonces sur les plateformes et les sites partenaires.
- Mise en place de formulaires de présélection des candidats (qualification de premier niveau).

**Atelier :** Produire une annonce locative optimisée et définir 3 critères de présélection automatique.

---

### Module 3 - Automatisation de la planification des visites et de la logistique

- Mise en place de systèmes de prise de rendez-vous en ligne automatisée (intégration avec l'agenda).
- Workflows de confirmation, de rappel et d'annulation des visites (visiteurs et agents).
- Utilisation d'assistants IA (Chatbots) pour répondre aux questions fréquentes sur les biens et les documents requis.

**Atelier :** Concevoir le squelette d'un flux automatisé "Demande de Visite -> Confirmation -> Rappel".

## Programme de formation

---

### Module 4 - Le No-Code pour le traitement des dossiers locataires

Découvrir les outils no-code (Make, Zapier, Power Automate) pour la gestion des dossiers de candidature.

Automatisation de la collecte, de l'organisation et du classement des pièces justificatives.

Création de workflows d'approbation et de validation des dossiers locataires (avec alerting des propriétaires).

**Atelier :** Créer un flux automatisé simple pour le classement d'un nouveau dossier locataire dans un Drive/Dossier.

---

### Module 5 - Automatisation du cycle de vie du bail

Utilisation d'outils d'IA pour la génération de baux personnalisés à partir d'un modèle. Automatisation des notifications d'avis d'échéance, des indexations de loyer et des relances de paiement.

Mise en place de la signature électronique et de l'archivage automatique des baux signés.

**Atelier :** Construire un workflow de relance automatique en cas de loyer impayé après une date donnée.

---

### Module 6 - Automatisation du service locataire et de la maintenance

Déploiement de Chatbots pour la réponse aux questions courantes (horaires, règlements, coordonnées).

Automatisation de la gestion des demandes de réparation/maintenance (ouverture de ticket, routage vers l'artisan).

Mise en place de sondages de satisfaction automatisés (post-visite, post-intervention).

**Atelier :** Construire un mini-workflow de gestion des demandes de maintenance.

## Programme de formation

---

### Module 7 - Sécurité, RGPD et conformité locative

Mise en place de règles automatiques de conservation et de suppression des données locataires (conformité RGPD).

Sécurité et confidentialité : gestion des accès aux documents sensibles (pièces d'identité, revenus).

Risques éthiques liés à la sélection automatique des locataires par IA (biais, discrimination).

**Atelier** : Définir les règles d'archivage et de purge automatisée pour les dossiers de candidature non retenus.

---

### Module 8 - Construction de sa roadmap d'automatisation immobilière

Définir les priorités d'automatisation pour maximiser le taux d'occupation et la rentabilité.

Évaluation des outils (CRM Immo, Logiciel de Gestion Locative, No-Code) pour l'entreprise.

Structurer une démarche d'amélioration continue et de veille PropTech.

**Atelier** : Élaboration d'un plan d'action d'automatisation de la gestion locative en 5 étapes.

## Public

---

- Gestionnaires Locatifs, Agents Immobiliers, Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété.
- Professionnels de la Direction de l'Immobilier/Logement (Bailleurs Sociaux, Foncières).
- Propriétaires et Investisseurs gérant un portefeuille locatif et cherchant à l'optimiser.

## Prérequis

---

- Maîtrise des concepts de base de la gestion locative (bail, état des lieux, charges, avis d'échéance).
- Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques et numériques courants.
- Aucun prérequis technique en codage ou développement n'est nécessaire.

## Durée - Dates

---

- Durée totale : 21 heures

## Certification et évaluation

---

- Évaluation via échanges, mises en situation et études de cas pratiques.
- Quizz de fin de session : Validé à partir de 50% bonnes réponses

## Prix

---

- Tarif disponible sur devis établi par un agent commercial Bellagio formation

## Moyens pédagogiques

---

Formation sur site, dans les locaux du centre de formation, à distance en visioconférence ou en e-learning (selon la formule choisie).

Un dossier de fiches récapitulatives est fourni à chaque stagiaire, téléchargeable sur un drive dont les accès seront communiqué en début de formation et disponible pour une durée de 6 mois sur le drive.

Un support visuel est utilisé pour la formation.

Alternance de cours théoriques et travaux dirigés.  
Etudes de cas - QCM.

Taux de satisfaction en 2025 : **Non communiqué**

## Délais d'accès et modalité d'accès

---

Les modalités et délais d'accès sont les suivantes :

Le stagiaire est considéré inscrit à une session de formation lorsque :

La convention de formation est signée

La formation est dispensable maximum 1 mois après l'inscription.

Inscription : [contact@bellagioformation.fr](mailto:contact@bellagioformation.fr) / Via le formulaire sur le site internet

## Méthodes mobilisées

---

Vérification des prérequis : Nous faisons une évaluation sous forme de QCM pour vérifier l'état des prérequis des futurs stagiaires.

Actions de formation :

En présentiel :

- Les sessions se déroulent directement sur site, dans une salle dédiée, équipée des outils nécessaires.
- Les participants reçoivent en amont un planning détaillé précisant les horaires, les modules abordés et les objectifs à atteindre.
- Chaque stagiaire doit signer une feuille de présence pour chaque demi-journée.

En visioconférence :

- Les cours sont dispensés en visioconférence, via une plateforme en ligne facile d'accès.
- Un rapport d'organisation est transmis avant la session, incluant le programme, les horaires, le lien de connexion sécurisé et les instructions techniques.
- Une assistance technique est disponible pour garantir une expérience fluide.

En e-learning :

Accès à la plateforme : La formation est accessible 24h/24 et 7j/7 sur une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) dédiée, depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, mobile).

Contenu et Parcours : Les participants reçoivent leurs identifiants de connexion et un guide de l'apprenant décrivant les modules, les activités, les ressources pédagogiques (vidéos, quiz, documents) et le temps estimé pour compléter chaque séquence.

Suivi et Validation : La progression est suivie automatiquement par la plateforme. La validation de chaque module est conditionnée par la réussite des évaluations intégrées (quizz, exercices). Une attestation de suivi/réussite est générée après complétion de l'intégralité du parcours.



## Accessibilité

---

Notre formation est accessible à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap.

Une analyse des besoins spécifiques est réalisée en amont pour identifier les ajustements nécessaires.

Nous adaptons nos supports pédagogiques en proposant des documents numériques accessibles, une police adaptée, des contrastes renforcés et d'autres ajustements selon les besoins.

Les modalités de formation sont également aménagées, avec des sessions organisées dans des locaux accessibles ou en visioconférence, et la possibilité d'un accompagnement personnalisé pour répondre aux contraintes spécifiques.

Nous encourageons les participants à nous contacter dès l'inscription afin d'organiser les dispositifs adaptés et garantir une expérience optimale pour tous.

## Votre avis compte

---

Afin d'attester de la qualité de nos prestations ainsi que de la satisfaction de nos apprenants.

Nous réalisons une enquête régulière de votre satisfaction.

Ainsi à chaque fin de session un questionnaire de satisfaction vous sera remis. Ces informations seront diffusées sur notre site internet.

Les indicateurs taux d'abandon, taux de réussite, taux de satisfaction seront disponibles fin 2025.

En cas de difficultés rencontrée en cours de prestation, vous pouvez contacter Réda AHMED MALEK par mail [contact@bellagioformation.fr](mailto:contact@bellagioformation.fr)



Vous êtes intéressé par cette formation ?

Envoyer une demande par e-mail

En parler avec un agent



Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION  
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS  
N° SIRET 943 232 868 00019