Programme de formation détaillé

Habilitation CIF 150h avec préparation à l’examen AMF et 2 passage à l’examen – SUHCIF2

Code produit : SUHCIF2

Domaine : Finance

Tarif : 1485 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 150.00 heures

Public :

Ce parcours de formation s'adresse à toute personne souhaitant obtenir :

- l’habilitation nécessaire à l’exercice du métier de CIF (Conseil en Investissement Financier)
- l’attestation de réussite à l’examen certifié AMF (en cas de succès)

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Maitriser la réglementation en vigueur
- Connaitre l’ensemble des instruments financiers
- Conseiller le client par rapport à ses objectifs d’investissements financiers en réalisant une recommandation personnalisée

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

- Être en mesure de lui faire une proposition conforme à son profil investisseur et à ses préférences en matière de durabilité
- S’inscrire à l’Orias comme CIF statut réglementé après avoir réussi l’examen AMF général

Programme de la formation

Module 1 : La réglementation et le métier de CIF

- Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- Le statut de conseiller en investissements financiers
- Les instruments financiers et les biens divers
- La supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations CIF…)
- Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d’investissement
- Le régime de l’offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)
- Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
- La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données ? la connaissance et l’évaluation du client L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé
- L’information du client
- Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers
- Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients
- La gouvernance des instruments financiers

Module 2 Les SCPI-OPCI

Module 3 Fondement de l’économie réelle

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

- Financement de l’économie
- Marché de capitaux
- Actifs financiers

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d’évaluation

- Accès au plateau d'entrainement
- 10 examens blancs inclus
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Examen AMF à distance
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

Méthodes pédagogiques

- Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
- Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)