Programme de formation détaillé

Habilitation CIF 150h avec préparation à l’examen AMF – SUHCIF1

Code produit : SUHCIF1

Domaine : Finance

Tarif : 1335 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 150.00 heures

Public :

Ce parcours de formation permet d’obtenir l’habilitation nécessaire à l’exercice du métier de CIF Conseil en Investissement Financier. A noter que cette habilitation doit être obligatoirement complétée d’une attestation de réussite à l’examen certifié AMF pour une inscription à une association agréée puis à l’ORIAS

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Permettre au stagiaire d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité de conseiller en investissements financiers des compétences en matière juridique, technique, commerciale et d’organisation
- Être en mesure de satisfaire aux exigences du statut réglementé de CIF (Conseil en Investissement Financier)
- Évaluation de l’ensemble des compétences générales et techniques prévues par le programme définie à l’article 2 de l’instruction AMF n°2013-07

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

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

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

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

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
- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- 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)