

# Programme de formation détaillé

---

## MIF 2 : évaluation annuelle des connaissances et compétences – SUEAMIF

**Code produit :** SUEAMIF

**Domaine :** Banque, Finance

**Tarif :** 150 € HT

**Niveau :** Perfectionnement

**Modalité :** E-learning

**Durée :** 35.00 heures

**Public :**

Toute personne certifiée AMF

**Prérequis :**

Aucun

### Objectif

- Actualiser annuellement les connaissances et les compétences des collaborateurs certifiés AMF
- Consolider les compétences acquises lors du passage de la certification AMF
- Être en conformité avec MIF 2

### Programme de la formation

#### Partie 1

- Impacts sur la relation client et objectifs principaux de MIF 2 et du règlement MIFIR 2

## **Partie 2**

- Conseils en investissement indépendant ou non indépendant
- Définitions et conséquences
- Rémunérations et avantages
- Prévention des conflits d'intérêts

## **Partie 3**

- Connaissance, évaluation et catégorisation des clients
- Catégorisation des clients et impacts en termes de protection : clients non professionnels, professionnels et contreparties éligibles
- Modalités de changement de catégorie et conséquences
- Évaluation de la "compétence" des clients : dispositif de vérification des connaissances et des compétences en fonction des S.I. fournis

## **Partie 4**

- Adéquation de l'offre produits à la situation du client
- Agir au mieux des intérêts clients
- Protection des avoirs clients
- Facteurs de durabilité dans le conseil d'investissement
- Point d'actualité sur les I.F. et les S.I

## **Partie 5**

- Renforcement de la fourniture des informations
- Prospectus et DICI PRIIPS
- Informations à donner aux clients sur le service et les produits d'investissement ("meilleure exécution") - Best Execution

## **Partie 6**

- Abus de marché et leur prévention
- Pratiques interdites ou admises
- Réglementation et sanctions
- Conformité et déclarations

## **Partie 7**

- Finance durable
- Définitions

- Différence ESG/ISR
- Indices boursiers éthiques
- Labels de référence
- Réglementation européenne

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail ([formateur@af2a.com](mailto: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

- 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 SumatrabbyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue