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

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

- 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

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

- 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) 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 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)