

Programme de formation détaillé

Pack Habilitation CIF et IAS niveau 2 Mandataires – SUPACKCIAS2

Code produit : SUPACKCIAS2

Domaine : Assurance, Finance

Tarif : 1935 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 300.00 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
- Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation assurance nécessaire pour les salariés qui exercent une activité d'assurance ou pour les professionnels souhaitant devenir mandataires en assurance

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
- Posséder les connaissances nécessaires (formation réglementaire) pour pouvoir exercer une activité d'intermédiation en assurance

Programme de la formation

Parcours 150h CIF

Connaissances générales sur le statut de conseiller en investissements financiers

- Le statut de conseiller en investissements financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de 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
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé

Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients

Parcours IAS Niveau 2

- Fondamentaux de l'assurance
- Contrat d'assurance
- Bases de l'assurance de dommages
- Bases de l'assurance de personnes
- Bases juridiques de la RC
- Assurance vie individuelle
- Découverte de la complémentaire santé
- Bases de l'assurance collective
- Assurance multirisque habitation
- Bases de l'assurance automobile
- Intermédiation en assurance
- Lutte contre le blanchiment des capitaux
- Quiz final

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 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