VENUS CONSULTING

CIF005

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

VENUS CONSULTING

PUBLIC
Tous publics

PRÉREQUIS
Aucun, des connaissances en matière de services et de marchés financiers et du vocabulaire utilisé dans le secteur concerné. est un plus pour suivre la formation

VALIDATION DES ACQUIS
QCM...Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin de formation
Un livret de formation CIF (Livret de formation ORIAS) sera remis à l'apprenant sous réserve de l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 50 % de bonnes réponses au QCM final.

Objectifs

- Répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements
- Financiers (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

Programme détaillé

1 - CONNAISSANCES GENERALES SUR LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

– le statut de conseiller en investissements financiers
– les instruments financiers
– la supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF...)

2 - CONNAISSANCES GENERALES 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)

3 - REGLES 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

4 - REGLES 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

ACCESSIBILITÉ

Formations en distanciel accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
Audiodescription et sous titrage non disponibles
Pour toute question d'accessibilité handicap, prendre contact avec nous