

Programme de la formation CIF

Formation habilitante CIF selon la Loi « RBF » du 22 octobre 2010

Programme modifié par instruction AMF n°2013-07 du 24 avril 2013, dernière modification du 23 octobre 2018

U1 - Connaissances générales sur le conseil en Investissements financiers

- 1- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- 2- Les instruments financiers
- 3- La supervision des CIF
- 4- Quiz d'entraînement QCM/QRU

U2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

- 1- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
- 2- Les services d'investissement
- 3- Le régime de l'offre au public de titres financiers
- 4- Les différents types de risques
- 5- Quiz d'entraînement QCM/QRU

U3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissement Financiers

- 1- La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- 2- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- 3- La connaissance et l'évaluation du client
- 4- L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
- 5- Quiz d'entraînement QCM/QRU

U4 – Règles d'organisation des Conseillers en Investissement Financiers

- 1- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- 2- Le traitement des réclamations des clients
- 3- Quiz d'entraînement QCM/QRU

U5 – La gouvernance des instruments financiers

- 1- La notion de gouvernance des instruments financiers et les impacts pour le CIF
- 2- Quiz d'entraînement QCM/QRU