

FORMATION REGLEMENTATION ET DEONTOLOGIE

Contenu

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine, soucieux de se conformer à la réglementation en vigueur.

Durée

La formation s'effectue pour une durée de 42 heures validantes.

Charge de travail

Vous effectuez la formation à votre rythme. Le cursus comprend des cours obligatoires, des tests d'entraînement en ligne et un test final.

Coût

Le tarif est disponible dans la boutique en ligne

Objectifs

- Relation et information du client
- Connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d'éventuelles opérations suspectes et d'agir en conséquence, selon l'organisation de votre activité
- Connaître les obligations à la charge des prestataires et définir le niveau de responsabilité de chacun des acteurs
- Connaître les obligations et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations

Déroulement

- Module 1 : Introduction
- Module 2 : Cadre Réglementaire, Associations professionnelles, Statuts CIF, IAS, IOBSP, carte T
- Module 3 : Déontologie, conformité et conflits d'intérêts
- Module 4 : Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme
- Module 5 : Démarchage et VAD
- Module 6 : Relation et information du client

Modalité d'examen

L'évaluation des connaissances s'effectue en ligne et se présente sous la forme de QCM d'apprentissage, puis d'un QCM de validation.

Un résultat supérieur ou égal à 70% est nécessaire pour valider la formation.

En cas d'échec, l'apprenant a la possibilité de repasser l'examen.

Attestation

Lorsque vous aurez validé votre parcours, votre attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité vous sera délivrée.

Les + de Sumatra Formation Conseil

L'intégralité des actions que vous réalisez sur le Campus sont tracées et archivées pendant la durée de votre cursus, et jusqu'à délivrance de votre attestation finale de réussite.

Notre plateforme d'apprentissage est Web Responsive Design : elle fonctionne sous 24h sur 24h sur PC, Mac, Tablette Android ou iPad et avec la plupart des navigateurs internet.

L'assistance technique du webmaster en cas de problème est incluse dans l'offre.

Un tuteur pédagogique assure le suivi de vos travaux.

La durée de l'accès au site est illimitée pendant la durée de la convention de formation.

Contactez-nous !

Notre équipe est à votre disposition pour toute information ou demande d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : contact@sumatraformationconseil.com

Par téléphone : 06 98 68 01 23 ou 04 94 90 69 22

Enregistré comme prestataire de la formation sous le numéro 93 13 13828 13

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

The logo for Sumatra Formation Conseil, featuring the word "Sumatra" in a stylized, cursive font.