



## HABILITATION CIF

150 heures

### Objectifs :

- 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.

### Public concerné :

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.

### Niveau\* :

Initiation

### Prérequis :

Aucun

### Modalité :

Elearning

### 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

### Méthode pédagogique

- 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

### 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



**Cette formation valide 150 heures avec une possibilité d'accès au cours durant 3 mois**

\*Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

## Accessibilité & handicap

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction des éventuels besoins d'aménagements. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés. **Notre politique handicap**

## HABILITATION CIF 150 heures

### Programme :

Cette formation aborde notamment les sujets suivants :

#### 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



## HABILITATION CIF

### 150 heures

#### Partie 1 :

- Le statut de CIF et l'exercice du métier dans le cadre réglementaire

#### Partie 2 :

- Les SCPI-OPCI

#### Partie 3 :

- Fondement de l'économie réelle
- Financement de l'économie
- Marché de capitaux
- Actifs financiers

#### Partie 4 :

- Le cadre institutionnel
- Déontologie, conformité, confidentialité, conflit d'intérêt
- LAB Lutte anti-blanchiment • Abus de marché • Démarchage et vente à distance
- Relation client • Les instruments financiers , crypto actifs et biens divers
- Gestion collective et gestion pour compte de tiers, finance durable
- Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
- Le Post Marché
- Les émissions et les opérations sur titre
- Bases comptables et financières

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).  
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse [contact@sumatrabyaf2a.com](mailto:contact@sumatrabyaf2a.com).  
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.

