

Habilitation Conseil en Investissement Financier et biens divers (CIF-AMF) 152 heures - Inscription ici

Objectifs :

- Maîtriser la réglementation en vigueur
- Connaître l'ensemble des instruments financiers
- Conseiller le client par rapport à ses objectifs d'investissements financiers en réalisant une recommandation personnalisée
- Être en mesure de lui faire une proposition conforme à son profil investisseur et à ses préférences en matière de durabilité
- S'inscrire à l'Orias comme CIF statut réglementé après avoir réussi l'examen AMF général

Public concerné :

Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation nécessaire à l'exercice du métier de CIF Conseil en Investissement Financier, l'attestation de réussite à l'examen certifié AMF, le certificat Conseil-expert en investissement financier et biens divers, et de s'inscrire auprès de l'ORIAS. Il s'adresse particulièrement aux consultants en gestion de patrimoine désireux d'élargir leur activité professionnelle.

Niveau* :

Initiation

Prérequis :

Aucun

Modalité :

Elearning

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage [sumatrabymaf2a](#) 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
- Examen AMF à distance
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid



**152 heures avec une possibilité
d'accès aux cours illimitée +
Examens AMF à distance**

*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 Conseil en Investissement Financier et biens divers (CIF-AMF) 152 heures - Inscription [ici](#)

Programme :

Module 1 : La réglementation et le métier de CIF

- Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
 - Le statut de conseiller en investissements financiers
 - Les instruments financiers et les biens divers
 - La supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations 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 – la connaissance et l'évaluation du client
 - L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé
 - L'information du client
- Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
 - Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
 - La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
 - Le traitement des réclamations des clients
- La gouvernance des instruments financiers

Module 2

- Les SCPI-OPCI

Habilitation Conseil en Investissement Financier et biens divers (CIF-AMF) 152 heures - Inscription ici

Programme :

Module 3

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

Module 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
- Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- La 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.

Module 5 : Préparation et passage de l'examen général AMF

- Passage de l'examen blanc, puis passage de l'examen final en protocole sécurisé à distance selon le calendrier consultable dans le cours en ligne.
- Le livret CIF est délivré sous 10 jours après réalisation de l'ensemble du parcours . Le certificat officiel de réussite à l'examen AMF est disponible dès le lendemain de l'examen.

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse contact@sumatrabbyaf2a.com.
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.