

Conseiller en investissements financiers

Livret de formation



Objectifs:

- Répondre aux exigences du règlement général de l'AMF (instruction n° 2013-7) et du code monétaire et financier (article L541-1) en matière de compétence professionnelle du conseiller en investissements financiers
- Maîtriser l'ensemble des connaissances financières, juridiques et fiscales pour l'exercice du métier de conseiller en investissements financiers

Pas de prérequis - notions sur les services et marchés financiers recommandées





Présentiel & distanciel

65% 35%

Programme: 4 Thématiques

- 1 Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
- 2 Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- 3 Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
- 4 Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers





(Sous réserve de l'adhésion auprès d'une association professionnelle agréée par l'AMF et de l'immatriculation auprès de l'ORIAS)

Nityde





<u>Validation des acquis</u>: évaluation de la formation par un QCM de 100 questions d'une durée de 2 heures.

• Mise en place d'une session de rattrapage pour le candidat n'ayant pas obtenu le pourcentage requis dans le mois qui suit le premier examen.



- Formation en salle pour 65 % du parcours. Animation par des spécialistes du secteur financier pour la partie en présentiel.
- Formation en ligne pour 35 % du parcours sur notre plateforme pédagogique dédiée accessible 24/24 h

Tarif: 3 590 € net de taxes



Nityde



Programme détaillé

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

- Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 : 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)

Module 3 : 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

Module 4 : 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.

Nityde





Qui sommes-nous?

Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de détail et les banques privées autour de 3 thématiques complémentaires : l'évaluation, la formation et le conseil.

Nos consultants sont issus du secteur bancaire et disposent de parcours significatifs permettant d'avoir une compréhension précise des demandes de nos clients et des environnements dans lesquels nous évoluons.

Nos domaines d'interventions se répartissent de la manière suivante :



Nityde

