

FORMATION CIF 150h

Contenu

Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation nécessaire à l'exercice du métier de CIF Conseil en Investissement Financier, et de s'inscrire auprès de l'ORIAS.

Durée

La formation CIF de 150 heures s'effectue sur une période minimum de 2 mois et maximum de 6 mois.

Charge de travail

Le parcours de formation requiert de la rigueur et un certain investissement personnel. Notre objectif est de vous accompagner dans ce travail, à chaque étape de votre préparation. Vous effectuez la formation à votre rythme. Le cursus comprend des cours obligatoires, des tests d'entraînement en ligne, ainsi que des devoirs à rendre, organisé en 4 cours distincts.

Coût

Le tarif est de 1950 € TTC, ou de 1600 € TTC si vous nous êtes recommandé par l'un de nos partenaires, payable en deux fois.

Prérequis

La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation l'apprenant sera capable de :

- Conseiller le client par rapport à ses objectifs d'investissements financiers
- Faire une proposition conforme à son profil investisseur
- Maitriser la réglementation du domaine

Déroulement

Le parcours est conforme à l'instruction de l'AMF n° 2013-07 relative aux exigences de compétences professionnelles des Conseillers en Investissement Financier (CIF), d'actualisation de leurs connaissances et d'information de l'AMF par leurs associations.

Il aborde notamment les points 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...)

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, featuring the word "Sumatra" in a stylized, handwritten-style font.

- **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

Le programme est organisé ainsi :

- **Module 1**
 - Introduction à l'économie

- **Module 2**
 - Fondement de l'économie réelle
 - Financement de l'économie
 - Marché de capitaux
 - Actifs financiers

- **Module 3**
 - Les SCPI-OPCI

- **Module 4**

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

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra

- 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
- Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
- Le Post Marché
- Les émissions et les opérations sur titre
- Bases comptables et financières

Modalité d'examen

L'évaluation des connaissances s'effectue en ligne et se présente sous la forme de QCM de validation à la fin de chacun des 4 cours du parcours.

Un résultat supérieur ou égal à 80% 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 de 150 heures, votre livret de formation ainsi que votre attestation vous seront délivrés, en prenant en compte toutes les connexions, dates et résultats des tests, date de rendu de devoirs, au fil de votre parcours de formation.

Informations supplémentaires

Spécialement dédié aux professionnels en activité, ce cursus se déroule en distanciel tutoré : vous disposez de tous les apports théoriques et les tests pendant la durée du cursus, en accès illimité, avec un cadencement d'apprentissage conseillé sur le site, et une fonction de messagerie intégrée

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, featuring the word "Sumatra" in a stylized, handwritten-style font.

vous permettant de poser directement des questions à votre tuteur pédagogique.

Le tuteur corrige les devoirs rédigés, et vous donne en retour un commentaire approprié, la correction des nombreux tests étant automatisée. Le carnet de notes vous permet de mesurer votre progression, et fait l'objet d'un commentaire approprié de votre tuteur.

Selon le planning convenu avec vous, un point régulier en classe virtuelle aura lieu avec votre tuteur, afin de vérifier la bonne intégration des connaissances et le rythme d'acquisition. Une communication par e-mail vous permet également de poser des questions en cas de difficulté, en dehors des classes virtuelles, cette fonction étant directement intégrée dans le Campus.

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 6 mois.

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 42 71 87 21

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

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

Sumatra