

GUIDE PRATIQUE

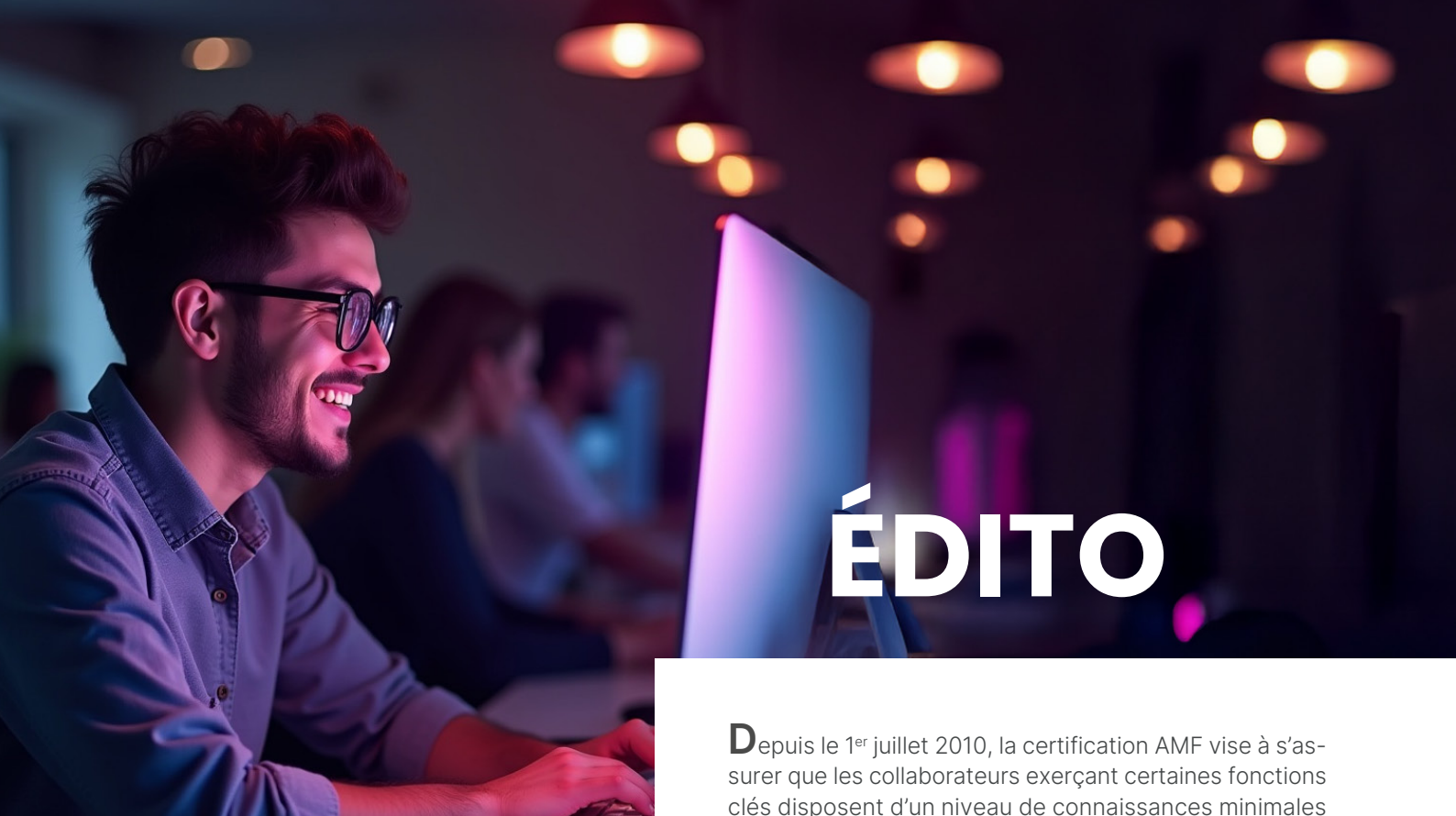
Tout savoir sur la certification AMF

Depuis mars 2010, 50 000 candidats ont obtenu la certification AMF en s'inscrivant chez Lefebvre Dalloz Compétences, confirmant ainsi sa place de leader en 2024.



Lefebvre Dalloz
COMPÉTENCES





ÉDITO

Sommaire :

1. Qu'est-ce que la certification professionnelle AMF ? 2
2. Qui doit passer l'AMF ? 2
3. Quels sont les prérequis ? 2
4. Quels sont les objectifs ? 2
5. Quand doit-on passer cette certification ? 3
6. Quelles sont les connaissances vérifiées ? 3
7. À quoi correspondent les deux niveaux A et C ? 3
8. Quelle forme prend l'examen ? 4
9. Comment préparer et passer son examen ? 4
10. Focus sur l'examen à distance 5
11. L'année 2024 en quelques chiffres 5

Depuis le 1^{er} juillet 2010, la certification AMF vise à s'assurer que les collaborateurs exerçant certaines fonctions clés disposent d'un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l'environnement réglementaire et déontologique, et aux techniques financières. En janvier 2020, l'instruction a été mise à jour et il a été décidé la création de 2 bases communes d'examen, l'une en français et l'autre en anglais.

Dans cette fiche pratique AMF, les équipes de Lefebvre Dalloz Compétences répondent à toutes vos questions.



Gilles BORREL

Responsable des formations Banque-Assurance

« La qualité de nos modules pédagogiques a amené l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), à accréditer Lefebvre Dalloz Compétences pour se préparer à l'obtention de la Certification AMF, examen obligatoire pour exercer en banque/assurance ou en prestation de service d'investissement. »

Depuis le 1^{er} juillet 2010, la certification AMF vise à s'assurer que les collaborateurs exerçant certaines fonctions-clés disposent d'un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l'environnement réglementaire et déontologique, et aux techniques financières.

Qu'est-ce que la certification professionnelle AMF ?

Le règlement général de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) impose aux Prestataires de Services d'Investissement (PSI) de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions sous leur autorité ou pour leur compte disposent **d'un niveau de connaissances minimales sur 12 domaines relatifs à l'environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières.**

Cette vérification peut s'effectuer de deux façons :

- Par l'examen AMF ;
- Par un examen de validation interne propre à son employeur.

Qui doit passer l'AMF ?

- Nouveaux entrants dans le domaine (Banque, Assurance, Sociétés de gestion, Intermédiaires...) ;
- Toute personne en contact avec la clientèle (vendeurs, gérants...) ;
- Examen obligatoire pour tout salarié d'un Prestataire de Service d'Investissement (PSI), valable à vie (responsables de la compensation d'instruments financiers, analystes financiers...).

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis n'est nécessaire, le parcours digital est calibré pour amener des personnes qui découvrent les sujets financiers à réussir l'examen.

L'accès direct à toutes les ressources permet aux candidats ayant déjà des connaissances de travailler uniquement sur les thèmes sur lesquels ils pourraient avoir des besoins complémentaires afin d'accéder rapidement à la plateforme d'entraînement.

Quels sont les objectifs ?

- Approfondir la connaissance **sur l'environnement réglementaire et déontologique** ;
- Confirmer les bases **des techniques financières** ;
- Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice **des professions de conseil en investissement** ;
- S'approprier **les évolutions récentes des marchés financiers** ;
- Assurer son employabilité avec **une certification valide à vie.**

Quand doit-on passer cette certification ?

Les Prestataires de Services d'Investissement (PSI) disposent de **six mois à partir de la prise de poste du candidat** pour vérifier le niveau de connaissances minimales de toutes les personnes qui prennent une des fonctions visées par l'AMF.

Si le candidat ne réussit pas son examen final dans les six mois, cela suppose qu'il ne dispose pas de ces connaissances minimales pour occuper son poste : **le PSI ne peut donc l'affecter à une fonction requérant ces connaissances.**

La personne ne peut donc pas exercer la fonction pour lesquelles elle a été recrutée.

Quelles sont les connaissances vérifiées ?

Les connaissances visées par l'AMF sont regroupées dans une grille définissant le contenu minimum en fonction de 12 thèmes et 54 sous-thèmes. La grille est organisée en deux parties :

L'environnement réglementaire et déontologique (thèmes 1 à 6)

- **Thème 1** - Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international ;
- **Thème 2** - Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements ;
- **Thème 3** - Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption ; les embargos ;
- **Thème 4** - Réglementation « abus de marché » ;
- **Thème 5** - Commercialisation d'instruments financiers, démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil du client ;
- **Thème 6** - Relations avec les clients.

Les connaissances « techniques » (thèmes 7 à 12)

- **Thème 7** - Instruments financiers, cryptoactifs et leurs risques ;
- **Thème 8** - Gestion collective / gestion pour compte de tiers ;
- **Thème 9** - Fonctionnement et organisation des marchés ;
- **Thème 10** - Post-marché et infrastructures de marché ;
- **Thème 11** - Émissions et opérations sur titres ;
- **Thème 12** - Bases comptable et financière.

Pour chaque thème est listé un ensemble de sujets et de connaissances à maîtriser.

À quoi correspondent les deux niveaux A et C ?

Pour chaque sous-thème de la grille de connaissances est associé un degré d'approfondissement attendu.

Il existe 2 catégories de question, des questions de type « A » et des questions de type « C » :

- **Question de type « A »** : le niveau correspond à des connaissances jugées indispensables ;
- **Questions de type « C »** : le niveau correspond aux connaissances financières nécessaires à l'exercice des fonctions visées par le dispositif.



Anastasia P. Apprenante chez Lefebvre Daloz Compétences

« Les ressources mis à disposition sont de qualités délivrant une formation complète et les connaissances pour la réussite de l'examen de l'AMF. »

Quelle forme prend l'examen ?

L'examen certifié AMF est un questionnaire de **120 questions à choix multiple à effectuer en 2 heures sur ordinateur**. Les questions sont ventilées dans les 12 thèmes définis par la grille de connaissances publiées par l'AMF et affectées de pondérations spécifiques.

Le taux de réussite exigé est de 80 % de bonnes réponses.



Le candidat peut désormais passer l'examen AMF à distance.

L'objectif est de répondre efficacement aux besoins de formation avec facilité et flexibilité.

Notre solution permet de résoudre les problèmes que les responsables formation, rencontrent pour organiser une session d'examen :

- La gestion des convocations au siège ou au centre d'examen ;
- L'hébergement ;
- Les coûts associés à l'organisation des sessions d'examens ;
- La sécurité des examens ;
- La vérification de l'identité des candidats.

La nouvelle modalité proposée permet d'éviter tout problème :

- De gain de temps pour les salariés ;
- De gain de temps pour l'employeur ;
- D'économies dans les budgets formations.

Cette solution est une alternative pratique et sécurisée pour obtenir la certification professionnelle en toute sérénité dans les meilleures conditions d'exécution.

Comment préparer et passer son examen ?

1^{er} organisme à proposer l'examen certifié par l'AMF, Lefebvre Daloz Compétences (anciennement Bärchen) forme plus de 9 000 participants par an. Nous avons développé des outils pédagogiques de qualité (un parcours digital complet, coeur de notre dispositif d'accompagnement, une plateforme d'entraînement (base de questions d'entraînement et examens blancs), des fiches de synthèse, l'ouvrage « Réussir l'examen certifié AMF ») et vous proposons des formules en fonction de vos connaissances initiales pour vous accompagner et organiser ensemble votre réussite.

Focus sur l'examen à distance

Pour le déroulement de l'examen à distance :

1. Après l'inscription, le candidat reçoit une convocation indiquant son horaire de passage.
2. L'examen, prévu pour des groupes de candidats, se déroulera en deux phases de test : configuration du matériel et test de fonctionnalité.
3. L'évaluation se tiendra sur la plateforme Evaluo, avec une hotline/chat disponible pour apporter un soutien et rassurer chaque participant.



En savoir plus sur l'examen AMF à distance

Faites le point sur cette solution alternative pratique et sécurisée.

L'année 2024 en quelques chiffres

Avec 6 284 candidats sur un total national de 22 000 candidats inscrits en 2024, Lefebvre Dalloz conforte sa position parmi les leaders français pour la certification AMF avec une part de marché France de 28,56 %.

Par ailleurs, sur 11 943 candidats certifiés en 2024 au niveau national, Lefebvre Dalloz comptabilise 4 091 reçus, soit une part de marché France de 34,25 %. Plus d'un tiers des certifiés AMF en 2024 a bénéficié de l'expérience et de la pédagogie Lefebvre Dalloz Compétences.

Enfin, le taux de réussite de l'examen est de 73 % pour Lefebvre Dalloz, soit 20 points au dessus de la moyenne nationale, confirmant la pertinence de notre approche pédagogique.

NOS FORMATIONS

Vous souhaitez réussir l'examen de certification AMF ? Faites confiance à l'une des formations proposées par Lefebvre Dalloz Compétences.

PACK ESSENTIEL

3 mois d'accès (90 jours)
au parcours digital avec
3 examens blancs

3 mois d'accès (90 jours)
à l'ebook « Réussir
l'examen AMF »

1 passage de l'examen
en présentiel
ou à distance

Passage de l'examen
valable pendant la durée
du pack et jusqu'à 6 mois
(180 jours) après sa date
d'expiration

EXAMEN À DISTANCE

189 € HT

PACK PREMIUM

6 mois d'accès (180 jours)
au parcours digital avec
6 examens blancs

6 mois d'accès (180 jours)
à l'ebook « Réussir
l'examen AMF »

2 passages de l'examen
en présentiel
ou à distance

Passage de l'examen
valable pendant la durée
du pack et jusqu'à 6 mois
(180 jours) après sa date
d'expiration

EXAMEN À DISTANCE

241 € HT

PACK PREMIUM LIVRE

6 mois d'accès (180 jours)
au parcours digital avec
6 examens blancs

L'ouvrage papier
« Réussir l'examen AMF »

2 passages de l'examen
en présentiel
ou à distance

Passage de l'examen
valable pendant la durée
du pack et jusqu'à 6 mois
(180 jours) après sa date
d'expiration

EXAMEN À DISTANCE

241 € HT

CERTIFICATION AMF ENGLISH PLATFORM

Our support is made up of high-performance teaching tools geared towards understanding. Whether you're a professional looking for training or a team leader, we offer 3 packs for a complete learning experience.

The exam is organised in LDC's headquarters in Paris La Défense.

Si votre venue nécessite une adaptation particulière pour le passage de l'examen (aménagement de salle, équipements (PSH), ...), merci de prendre contact 15 jours à l'avance avec nos équipes à l'adresse mail amf@lefebvre-dalloz.fr



Retrouvez notre offre de formation sur :
formation.lefebvre-dalloz.fr

Rendez-vous sur :
formation.lefebvre-dalloz.fr



Lefebvre Dalloz
COMPÉTENCES