

☺ MIF 2 – Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances – Parcours e-learning – 3 mois

Respecter la mise en application de la Directive MIF 2 en 15 modules d'1h30

PUBLIC

Collaborateurs au sein des entités suivantes : Prestataire de Service d'Investissement, entreprise d'investissement et établissements de crédit fournissant des services d'investissement, courtiers, intermédiaires financiers, CIF, CGP, SGP, prestataires de services de communication de données, infrastructures de marché

PRÉ-REQUIS

Avoir obtenu la certification AMF depuis plus d'un an

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Un large panel d'activités interactives

Se former où et quand on veut

S'arrêter et reprendre sa formation à sa guise

Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Des exercices ludiques et interactifs
- Des activités courtes avec des évaluations régulières
- Validez votre niveau de maîtrise avec 2 examens :
- Technique : marchés financiers et gestion financière (15 questions)
- Réglementation : relation client, blanchiment, information client, frais et abus de marché (15 questions)
- Dans un premier temps, vous allez suivre les modules en e-learning puis réaliser les 2 tests,
- Pour chaque test, si vous n'obtenez pas immédiatement les minimas requis (80%) vous pourrez utiliser les nombreuses ressources (documents, e-learning, questions

Code
1921

Durée
3 mois

Tarif
Inter*
77 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Contrôler le respect des obligations légales en matière de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment
- Lister les paramètres clés en matière de protection de la clientèle
- Expliquer à la clientèle le fonctionnement des marchés financiers
- Détailler les atouts de la gestion collective

Programme du module digital

Validité d'accès aux ressources e-learning En vous inscrivant sur notre plateforme, vous aurez accès aux ressources e-learning pendant une durée de 3 mois à compter de l'obtention des identifiants.

PARTIE 1 – Contrôler le respect des obligations légales en matière de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment

Module 1 – MIF 2

- Objectifs et implications dans la gouvernance
- Impact sur la relation client
- Implication sur le conseil en investissement financier

Module 2 – Les différents abus de marché et leur prévention

- Les différents abus de marché
- Les pratiques interdites ou admises
- Réglementation et sanctions
- Conformité et déclaration

Module 3 – Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

- Une lutte ciblée
- L'obligation de bien connaître ses clients
- L'obligation de vigilance continue
- L'obligation de déclaration de soupçon
- Les sanctions

d'entraînement) pour vous améliorer puis réussir les tests d'évaluation

SATISFACTION ET EVALUATION

- Une attestation sera disponible en téléchargement lorsque vous aurez suivi entièrement et validé votre parcours de formation e-learning

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Embargo et sanctions internationales
PARTIE 2 - Lister les paramètres clés en matière de protection de la clientèle

Module 4 - Commercialisation des instruments financiers

- Connaissance, évaluation et catégorisation du client
- Protection des avoirs clients des services d'investissement
- MIF2 : PRIIPS

Module 5 - Connaissance des clients et adéquation de l'offre de produits

- Agir au mieux des intérêts du client
- Prise en compte des facteurs de durabilité dans le conseil en investissement
- Connaissance, évaluation et catégorisation du client

Module 6 - Les informations à distribuer

- Prospectus et DIC PRIIPS
- Gouvernance produit et règles d'information
- Informations à donner aux clients sur le service et les produits d'investissement

PARTIE 3 - Expliquer à la clientèle le fonctionnement des marchés financiers

Module 7 - Marchés et instruments financiers

- Cadre de tutelle européen du secteur financier
- Cadre de tutelle international du secteur financier
- Emission de titres
- Opérations sur titres
- Les instruments financiers et leurs risques
- Les services d'investissement
- Les acteurs de l'intermédiation et de la distribution des instruments financiers
- L'animation de marché financier et ses participants
- Obligation de transparence pré et post négociation sur les marchés financiers
- Post marché et ses infrastructures : le cas des OPCVM
- Introduction au Private Equity

Module 8 - Actions, obligations et marché monétaire

- Les actions et leurs caractéristiques
- Les obligations et leurs caractéristiques
- Principes de valorisation d'une obligation
- Les instruments du marché monétaire
- Cadre de tutelle européen du secteur financier

Module 9 - Produits hybrides et dérivés

- Les produits dérivés et leurs caractéristiques
- Les titres hybrides et leurs caractéristiques
- Introduction aux produits structurés



- Les produits structurés : info ou intox

Module 10 – Organisation des marchés et passage d'ordres

- Les données de marché et leurs diffuseurs
- Lieux et modes d'exécution des ordres de marché
- Typologies et traitement des ordres sur les marchés organisés
- Politique de sélection et d'exécution des ordres de marché
- Frais et droits pour le passage d'ordres en gestion

Module 11 – Bases comptables et fiscales

- Etats financiers de l'entreprise
- Informations comptables et financières
- Fiscalité des particuliers
- Fiscalité des entreprises

PARTIE 4 – Détailler les atouts de la gestion collective

Module 12 – Gestion collective

- Typologie des OPC et autres instruments de la gestion collective
- Principes réglementaires en gestion d'actifs
- Les différents types de gestion de portefeuille
- Mesure de performance des fonds
- Performances fonds : indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Module 13 – Macroéconomie et marchés financiers

- Marché des changes marchés émergentes
- Principaux indicateurs économiques et monétaires
- La BCE et sa politique monétaire et prudentielle

Module 14 – Finance durable

- Utiliser le bon vocabulaire
- Les enjeux de la finance durable et la RSE
- Focus sur l'ISR
- Focus sur la finance verte, un pan de l'ISR
- Focus sur la finance solidaire
- Marché des changes marchés émergentes

Module 15 – Crypto actifs et autres biens

- Les crypto-actifs
- Les instruments substituables et titrisés
- Les biens divers et leur intermédiation

Test finaux de validation

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

