

S'entraîner à l'examen réglementaire proposé par l'AMF

PUBLIC

Cette session s'adresse à tout collaborateur en contact avec la clientèle, banque-assurance-intermédiaires souhaitant se préparer à passer l'examen AMF dans les meilleures conditions.

PRÉ-REQUIS

Formation pertinente dans le cadre d'un entraînement à l'examen AMF mais peut être suivie en dehors de ce cadre sans prérequis spécifique

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

Code
503

Durée
**2 jours / 14
heures**

Tarif Inter*
**1 627 €
HT**

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Traiter les points réglementaires les plus importants pour réussir l'examen
- Expliquer l'organisation des marchés et les règles de passage d'ordre
- S'entraîner sur des questions d'examen et se préparer efficacement

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

L'approche réglementaire

- Retour d'expérience sur le travail réalisé (Parcours Digital)
- Retour sur les Services d'investissement et les PSI
- Distinction entre Établissement de crédit et Entreprise d'investissement
- Les principaux SI
- Focus sur le Conseil en investissement
- Comprendre Exécution et RTO
- Quels services réalisez-vous au quotidien ?

L'identification des clients

- Vérification de l'identité et KYC
- Paramètre LCB FT
- Quel lien avec les procédures de votre banque ?
- Questions d'examen, correction collective

La catégorisation des clients

- Clients professionnels et non professionnels
- Conséquences pratiques (illustration par cas réel)
- Gradation intra catégorie
- Echange de pratiques : comment faites-vous dans votre banque ?
- Méthodologie
- La logique de Contrepartie Eligible : le monde des marchés

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

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.

- Le changement de catégorie
- Questions d'examen, correction collective
- Problématique d'information à divulguer
- Questions d'examen, correction collective
- Logique de contrôle d'adéquation
- Questions d'examen, correction collective

L'approche des marchés

- Typologie des instruments financiers
- Les familles
- Caractéristiques principales
- Logique de risque
- Focus sur la gestion collective
- OPCVM et FIA
- SGP et Dépositaire : la sécurité
- Comment gérez-vous les questions de sécurité avec vos clients ?

Acheter une action : retour sur le schéma RTO et Exécution

- Organisation des marchés
- MR et SMN, MIF
- La logique de meilleure exécution et meilleure sélection
- Questions d'examen, correction collective
- Le carnet d'ordres
- Fonctionnement
- Types d'ordres
- Exercice de passage
- Questions d'examen, correction collective

Conclusion de la journée et guide pour la suite

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

... —————

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

Prochaines sessions

...

PARIS

- 14-15 Sep. 2026
- 9-10 Déc. 2026

A DISTANCE

- 14-15 Sep. 2026
- 9-10 Déc. 2026

