

ORGANISME DE FORMATION

Programme de formation et conditions de formation

TBEditions

SIRET : 88444071000033 · Numéro de Déclaration d'Activité : 84 69 19923 69

64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon

contact@invest-aide.fr — 04 51 08 26 49 / 07 56 92 44 00

Organisme de formation certifié Qualiopi.

1. Public

- Professionnels souhaitant exercer en tant que CIF ou CGP, salariés ou indépendants du secteur financier, ainsi que toute personne souhaitant valider le statut de conseiller en investissements financiers.

2. Prérequis

- Un équipement informatique et une connexion internet
- Aucune qualification préalable requise — l'exercice de la fonction nécessite ensuite l'obtention d'une carte professionnelle ou d'une attestation d'habilitation

3. Modalité d'accès

- Formation **FOAD** (e-learning asynchrone)
- Accès individuel via notre plateforme e-learning
- Accès disponible 7j/7 et 24h/24

La durée de la formation est fixée à **150 heures**.

Horaires

- La partie e-learning est accessible 7j/7 et 24h/24
- L'assistance technique et pédagogique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h

Modalités d'adaptation aux publics spécifiques

- Adaptation du rythme ou des supports en cas de difficultés d'apprentissage
- Accessibilité pour les personnes en situation de handicap — référent handicap : Cyrille Chéry

Tarif

450,00 € HT + TVA (0 %) : 0,00 € = 450,00 € TTC

4. Objectifs de la formation et compétences visées

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel de l'activité de CIF et les autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS)
- Appliquer les règles de déontologie et les dispositifs de conformité (prévention des conflits d'intérêts, transparence des rémunérations, contrôle interne)
- Assurer la sécurité financière et l'intégrité des marchés : obligations de vigilance LCB-FT et bonne commercialisation des produits financiers
- Conduire une relation client conforme : recueil d'informations complet, évaluation d'adéquation, conseil documenté et traçable
- Identifier et analyser les instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, SCPI...) et leurs risques
- Comprendre la gestion collective et la gestion sous mandat : tarification, suivi et évaluation de performance
- Développer une pratique professionnelle sécurisée, conforme aux exigences de l'AMF et alignée sur la protection de l'investisseur

Objectifs opérationnels

- Maîtriser les fondamentaux du conseil patrimonial : statuts, réglementation et obligations légales du métier
- Analyser les besoins clients et concevoir des stratégies patrimoniales adaptées, intégrant fiscalité, placements et financement
- Appliquer les procédures de conformité et de sécurité financière pour garantir un conseil éthique, traçable et conforme aux exigences réglementaires
- Développer et gérer son activité de conseil : prospection, relation client, suivi de portefeuille et pilotage économique de son cabinet

5. Contenu

Chapitre 1 — Introduction

Introduction

Suivi du temps de formation et validation du parcours

Chapitre 2 — Module 1 - Cadre institutionnel et réglementaire

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 3 — Module 2 - La déontologie, la conformité et l'organisation déontologique des établissements financiers

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcast

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 4 — Module 3 - Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation des produits

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcast

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 5 — Module 4 - Relations avec les clients

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcast

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 6 — Module 5 - Les instruments financiers et leurs risques

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcast

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 7 — Module 6 - Gestion collective & Gestion pour compte de tiers

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcast

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Chapitre 8 — Evaluation des connaissances - Formation CIF

 Quiz

Chapitre 9 — Enquête de satisfaction & Attestation de formation

Enquête de satisfaction & Attestation de formation

Chapitre 10 — Préparation à la certification AMF

Cours

Chapitre 11 — Entraînement

Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements

Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

Les abus de marché et leur prévention

Commercialisation des instruments financiers, démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil client

Instruments financiers, cryptos actifs et leurs risques

Fonctionnement et organisation des marchés

Bases comptables et financières

Relations avec les clients

Gestion collective ou pour compte de tiers

Post-marché, et infrastructures de marché

Emissions et opérations sur titres

Examens blancs — accès illimité aux examens blancs · mise en situation dans les conditions réelles de l'examen.

6. Modalités d'évaluation d'atteinte des objectifs

Pendant la formation

- Quiz par module
- Exercices d'entraînement
- Suivi de progression sur plateforme

Épreuve finale

- Examen (100 questions)
- Score minimum : **70 %**
- 3 passages possibles
- Résultat immédiat

Type d'évaluation

L'examen se déroule sur notre plateforme e-learning. Les questions sont tirées aléatoirement au sein d'une banque de questions et diffèrent pour chaque candidat. À l'issue de l'examen, le résultat (réussite/échec) est communiqué avec le score global, puis par e-mail ; une attestation de réussite électronique est adressée.

7. Moyens de suivi et d'appréciation des résultats

Suivi de l'exécution

- Relevé de connexions signé par un représentant de l'organisme (date, heures de début et de fin, modules suivis)
- Suivi des modules complétés
- Attestation de fin de formation mentionnant objectifs, nature, durée et résultats de l'évaluation

Appréciation des résultats

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

8. Moyens pédagogiques et techniques d'encadrement

Modalités pédagogiques

- Vidéo learning
- Micro-modules pédagogiques
- Fiches techniques synthétiques
- Quiz interactifs
- Examens blancs
- Autoformation guidée

Informations complémentaires

Formation asynchrone, réalisée à distance via plateforme e-learning. Assistance technique et pédagogique (visioconférence, téléphone, mail) : contact@invest-aide.fr — 04 51 08 26 49 / 07 56 92 44 00.

Référent pédagogique : la formation est placée sous la responsabilité pédagogique de TBEditions, avec l'appui du partenaire pour le dispositif digital et la certification.