

FORMATION

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

450 EUROS NET DE TVA*

CIBLES

- Personnes souhaitant valider l'habilitation Conseiller en Investissements Financiers ;
- Salariés, demandeurs d'emplois inscrits dans un projet de reconversion professionnelle.

DURÉE

150 HEURES

PREREQUIS

NIVEAU

Pas de niveau requis.

OBJECTIFS

Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour exercer l'activité de Conseiller en Investissements Financiers.

TECHNIQUES

Prérequis nécessaires à minima maîtrise de la langue française, utilisation d'un ordinateur, connexion internet et notions du budget d'un ménage.



* Selon le mode de formation choisit

FORMATION

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

LES PRINCIPALES COMPETENCES D'UN CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS SONT LES SUIVANTES :

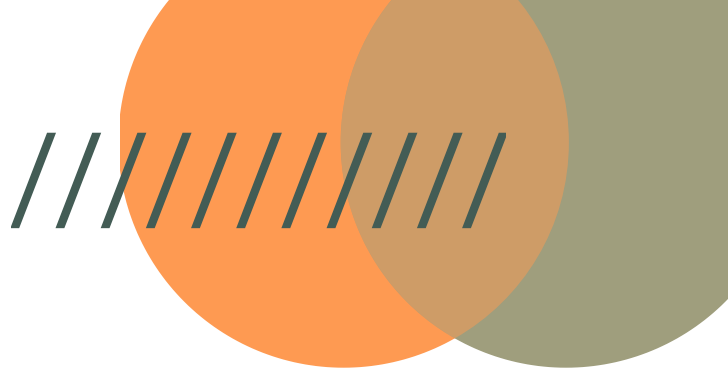
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption ;
- Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles ;
- Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service ;
- Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation ;
- Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes ;
- Analyser un bilan d'entreprise et un compte de résultat ;
- Prendre en compte la situation du client.

DOCUMENTS REMIS

- Une attestation de formation ;
- Une attestation de réussite si les conditions requises pour l'obtention des compétences sont remplies ;
- Des feuilles de suivi du stage en e-learning ;
- Une attestation d'assiduité constatant que le Stagiaire a bien suivi toutes les heures de formation ;
- Les règles de validation des quiz ;
- Les statistiques et justificatifs de connexion en e-learning.



PROGRAMME DE LA FORMATION



Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)

Séquence 1 - Introduction à l'économie

Séquence 2 - Le statut de Conseiller en Investissement Financier

Séquence 3 - Les instruments financiers

Séquence 4 - La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Quiz de validation des compétences

Compétences acquises Module 1 :

- Connaissances générales sur l'environnement réglementaire et déontologique.

Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

Séquence 1 - Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers

Séquence 2 - Gestion collective et gestion pour compte de tiers

Séquence 3 - Les services d'investissement (SCPI-OPCI)

Séquence 4 - Le régime de l'offre au public de titres financiers

Séquence 5 - Les marchés de capitaux et les ordres de bourse

Séquence 6 - Le Post Marché

Séquence 7 - Les émissions et les opérations sur titres

Séquence 8 - Les différents types de risques

Quiz de validation des compétences

Compétences acquises Module 2 :

- Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l'organisation des marchés et sur l'émission et opérations sur titres.

Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

Séquence 1 - La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données

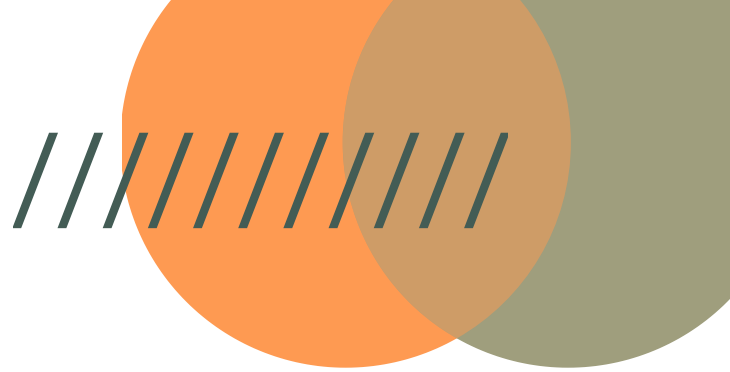
Séquence 2 - Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement

Séquence 3 - La connaissance et l'évaluation du client

Séquence 4 - L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché

Quiz de validation des compétences

PROGRAMME DE LA FORMATION



Compétences acquises Module 3 :

- Connaissances des règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers.

Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

Introduction

Séquence 1 - La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Séquence 2 - Le traitement des réclamations des clients

Séquence 3 - Etudes de cas

Quiz de validation des compétences

Compétences acquises Module 4 :

- Connaissances des règles d'organisation des conseillers en investissements financiers.

Modèles support métier

Quiz général de validation des compétences

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



MODALITES



PEDAGOGIQUES

Accédez immédiatement à votre parcours de formation grâce à notre plateforme e-learning disponible 24h/24 et 7j/7. Progressez à votre rythme, où que vous soyez, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Tout du long de votre parcours vous pouvez poser vos questions sur la plateforme, notre équipe est disponible pour répondre à vos questions. Nos contenus pédagogiques variés (vidéos, quiz interactifs, cas pratiques et fiches de synthèse) sont conçus pour favoriser une montée en compétences progressive et une expérience d'apprentissage dynamique.



PEDAGOGIQUES ADAPTEES

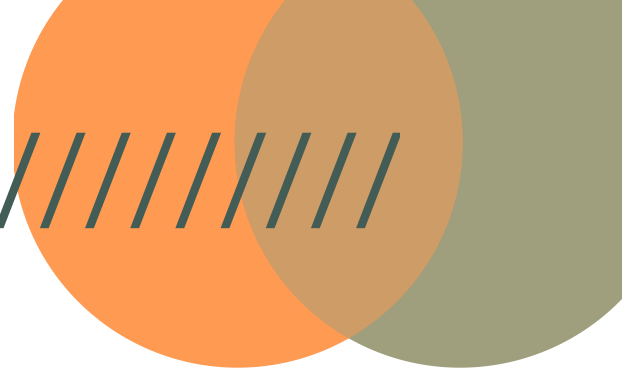
Pour en savoir plus sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-apocampus.fr ou par téléphone au 01 73 43 11 73



DE VALIDATION

Chaque module est ponctué d'évaluations permettant de vérifier l'acquisition progressive des connaissances. Un score minimum de 70 % est requis pour valider chaque étape du parcours. À l'issue de la formation, une évaluation finale permet de mesurer les compétences acquises et, selon le parcours suivi, de délivrer l'attestation ou le justificatif de formation correspondant. En cas d'échec, l'apprenant peut revoir librement les contenus pédagogiques avant de repasser l'évaluation.

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



LA FORMATION EN LIGNE

DES OUTILS A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

-  Notre propre plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
-  Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des lexiques et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier
-  Toutes nos formations sont en audio, écoutez ou réécoutez vos cours à tout moment
-  Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours
-  Un suivi en temps réel de votre progression
-  Formations ludiques

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



QUELQUES STATISTIQUES DE NOTRE POLE FORMATION *

88 %

TAUX DE REUSSITE

93 %

TAUX DE SATISFACTION

88 %

TAUX D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES



La certification qualité a été délivrée aux titres de la catégorie d'action suivante : actions de formation.

* STATISTIQUES RÉALISÉES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS EN 2025

ApoCampus, 80 rue Faventines 26000 Valence France
Appelez-nous : 01 73 43 11 73
Envoyez-nous un e-mail : contact@formation-apocampus.fr





ApoCampus
Formation

by **Créforma**
plus