FORMATION

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

À PARTIR DE 650 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.

OBJECTIFS

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

DURÉE

150 HEURES

PREREQUIS

NIVEAU
Pas de niveau requis.

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.



* Selon le mode de formation choisit

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

CREFORMA PLUS
VOTRE PARTENAIRE
FORMATION

MODALITES

PEDAGOGIQUES

Le stagiaire a différents moyens lui permettant d'être accompagné par un tuteur formateur : visio-conférence, rendez-vous téléphonique ... un book de formation peut lui être adressé. **La formation est en 100% e-learning ou blended-learning avec des visios-coaching animées par des experts de la profession,** le stagiaire peut réaliser ses cours de chez lui et les suivre sur ordinateur, sur tablette ou même sur son smartphone. Le stagiaire a la possibilité de télécharger ou d'imprimer l'intégralité des cours. Toutes nos formations peuvent être traduites en langues étrangères (Anglais, Allemand, Espagnol, etc.)

PEDAGOGIQUES ADAPTEES

Pour en savoir plus sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

DE VALIDATION

Chaque module de la formation se formalise par des examens validant la compréhension des éléments exposés durant l'apprentissage. Afin de pouvoir passer au module suivant, le taux de réussite aux tests de contrôle des connaissances devra être de 70% au minimum.

A l'issue de cet apprentissage, après lecture de chaque module, un dernier quiz reprenant la globalité de la formation permet d'obtenir l'attestation nécessaire à l'exercice des métiers. Le pourcentage de bonnes réponses de cet examen doit être d'au moins 70 %, conformément à la loi régissant l'obtention de cette attestation. En cas d'échec, les Stagiaires sont amenés à relire la totalité des modules sans avoir à repasser les quiz intermédiaires, leur permettant ainsi de repasser leur examen, afin d'atteindre le niveau requis.

CREFORMA PLUS
VOTRE PARTENAIRE
FORMATION

LA FORMATION EN LIGNE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION

- Un Tuteur-Formateur unique, professionnel du métier
- Un Conseiller Virtuel
- Un réel suivi des stagiaires : courriels, contacts téléphoniques, une réponse sous 24 heures à toutes questions

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 classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses 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, avec de la gamification, des podcasts

CREFORMA PLUS 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

MODALITES DE FINANCEMENTS

France Travail

Cette offre de formation est éligible à MON COMPTE FORMATION moncompteformation.gouv.fr

Réseau des CARIF OREF

CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES

DATADOCKÉ

CNEFOP

les acteurs de la compétence créateurs d'avenirs professionnels

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

SAS CREFORMA PLUS Tour Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 Téléphone 04.78.08.98.88 - Numéro d'agrément : 82 26 02140 26
Service Administratif : 80 rue Faventines 26000 Valence Téléphone 04.75.25.84.29
contact@formation-creformaplus.fr https://creformaplus.fr
SIRET 538 815 432 00033 RCS Romans Sur Isère – APE 8559A

Créforma plus



SAS CREFORMA PLUS Tour Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 Téléphone 04.78.08.98.88 - Numéro d'agrément : 82 26 02140 26
Service Administratif : 80 rue Faventines 26000 Valence Téléphone 04.75.25.84.29
contact@formation-creformaplus.fr https://creformaplus.fr
SIRET 538 815 432 00033 RCS Romans Sur Isère – APE 8559A