

FORMATION FIT AND PROPER

Entreprise d'investissement

PUBLICS CONCERNÉS

Ce parcours de formation est principalement destiné aux dirigeants d'entreprises d'investissement.

MODALITES D'ADMISSION

- La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Identification des besoins et projets du stagiaire
- Test de positionnement en amont de la formation
- Formation à distance synchrone sur plusieurs journées
- Echanges et présentation de cas pratiques
- Test de validation de la formation
- Mise à disposition du support de formation en amont

METHODES PEDAGOGIQUES

- La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement en mode synchrone

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Satisfaire aux obligations Fit and Proper des dirigeants d'une entreprise d'investissement

COMPÉTENCES VISÉES

Maitriser les thèmes d'un point de vue théorique

Être capable de mettre en œuvre de manière pratique au quotidien les protocoles dans l'entreprise

I – Le métier de l'entreprise d'investissement (1J EM)

1/ Présentation

- A/ Définition
- B/ Classification
- C/ Présentation nouveau régime
- D/ Différence entreprise d'investissement et société de gestion de portefeuille
- E/ Obligations organisationnelles réglementaires

2/ Gouvernance

- A/ Les connaissances et l'expérience du dirigeant
- B/ Les réflexes du dirigeant d'une entreprise d'investissement
- C/ Le conseil de surveillance
- D/ Politiques de rémunération

3/ Fonds propres - solvabilité

4/ Groupe de société et entreprise d'investissement

- A/ Entités du groupe
- B/ Réglementation applicable
- C/ Implications
- D/ Exercice de qualification

5/ Régime de l'externalisation de tâche

- Qualification de PSEE
- Obligations de l'entreprise d'investissement

6/ Principaux risques liés au métier de l'entreprise d'investissement

7/ Réglementations applicables

- A/ MIFID2
- B/ PRIIPS
- C/ EMIR
- D/ CRD

8/ Principaux risques liés au métier de l'entreprise d'investissement

- Identification des risques
- Régime relatif aux entreprises d'investissement en difficulté

DUREE

- La durée de la formation est de 33 heures en deux séquences de formation à distance synchrone

EVALUATIONS

- Étude de préadmission sur les besoins et connaissances du stagiaire sur les sujets enseignés
- Évaluation à chaud
- Évaluation à froid

BUDGET

Sur devis
Frais pédagogiques compris
Règlement à l'inscription

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES

Virement bancaire

AUTEUR

Patricia ROUVIER
Emilie MAZZEI

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Si nécessaire, notre référent handicap Mme ROUVIER fera appel à des partenaires spécialisés.

REFERENT PROGRAMME

- Responsable clientèle :
contact@sumatraformationconseil.com

PRE-REQUIS

- Absence de pré-requis

II – Produits, services d'investissements et marchés financiers (1 J EM)

1/ Produits

A/ définition des instruments financiers
B/ Instruments financiers complexes
C/ OPC (UCITS/ AIFM)
D/ Instruments dérivés
E/ Produits structurés
F/ Les produits innovants – exercice de qualification

2/ Services d'investissements

A/ Liste des services d'investissements
B/ Services connexes
C/ Activités de trading et services d'investissement
D/ Activité de tenue de compte conservation

3/ Fourniture des services d'investissement

A/ Focus sur la RTO
Obligations réglementaires
Différence adéquation/caractère approprié/exécution only
Présentation des textes européens
Convention client

B/ Focus sur la tenue de compte conservation
Obligations réglementaires
Tenue de compte conservations et titres étrangers
Comptes titres et autres comptes
Chaîne de détention de titres
Convention client

C/ Activité connexe de change

4/ Les marchés de capitaux

Réglementation applicable
Marchés réglementés/ organisés
Entreprises de marché
SMN
Marchés libres
Marchés de matières premières
Marchés hors UE
Entreprises de marché

III.- Contrôle interne et gestion des risques (III ET IV 1 J EM)

A/ Organisation

Notion de compliance, de conformité et de déontologie
Approche par les risques
Organisation du contrôle interne
Fonctionnement du contrôle interne
Contrôle interne et organisation groupe
Audit interne

B/ Gestion des risques

Principaux risques liés au métier de l'entreprise d'investissement
Détection
Evaluation,
Suivi
Efficacité
Atténuation des principaux types de risques

IV/ Planification stratégique et principes comptables

A/ Planification stratégique

Planification stratégique marketing et exigences réglementaires

Stratégie de développement : externalisation de la distribution, notion de démarchage bancaire et financier

Planification financière : rémunération envisageable et sources de revenus - diversification

B/ Principes comptables

V/ Obligations réglementaires de l'entreprise d'investissement (V ET VI 1 J EM)

A/ LCB-FT – gel des avoirs

1/ Réglementation applicable

Textes applicables

GAFI

TRACFIN

Définition du blanchiment

Approches par les risques

Identification et obligation de vérification

Bénéficiaires effectifs

Obligations de vigilance

PPE

Pays à haut risque

Déclaration de soupçon

Gel des avoirs

2/ Organisation

Procédure

Cartographie des risques

Responsable LCB-FT

3/ Actualités

B/ Gouvernance produits

1/ Réglementation applicable

Textes applicables

Champ d'application

Marché cible

Définition de l'investisseur – critères utilisés

Marché cible négatif

Fichier EMT

Test de compatibilité

C/ Coûts et frais

Textes applicables

Champ d'application

Exigences réglementaires

D/ Conflits d'intérêts

Identification

Traitement

Suivi

E/ Informations du client

Informations précontractuelles

Documents réglementaires
Information contractuelle
Information périodique et suivi

VI/ Suivi et contrôle par les autorités de régulation

A/ Contrôle AMF/ACPR
B/ Enquête AMF
C/ Décisions de sanction

VII/ Abus de marché (VII ET VIII EM 1 J)

A/ Notion d'information financière
Typologique et sources d'information financière
Information financière périodique, occasionnelle et permanente
Régime de communication des informations financières sur le marché
Focus sur le régime de l'offre au public de titres financiers – introduction en bourse

B/ Notion d'information financière privilégiée

C/ Abus de marché

Règlement MAR
Dualité pénal et administratif
Typologie d'abus de marché

D/ Focus sur la manipulation de marché

Typologie
Exemples de décisions de sanction

E/ Focus sur le manquement d'initié

Sources de l'information privilégiée
Caractérisation
Exemples de décisions de sanction

F/ Abus de marché et responsabilité civile

G/ Déroulement d'une enquête et pouvoir de sanction de l'AMF

VIII/ Données personnelles, technologies de l'information et la sécurité informatique

A/ RGPD

Focus sur le transfert de données hors UE
Sous-traitance
Organisation interne (DPO)
CNIL

B/ Technologie de l'information et sécurité informatique

NIS 1 – NIS 2
ANSSI
Conséquences de la digitalisation (mapping)

IX/ Finance durable (1/2 J EM)

Présentation
Réglementation applicable
Calendrier
Obligations réglementaires
Produits d'investissement durables – présentation
Taxonomie

MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Quizz pré et post formation – Echanges avec le formateur

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, diplômée Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine et certifiée CGPC

VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances si la note est $\geq 80\%$

L'attestation de formation est envoyée dans un délai de 7 jours

Documentation

Test de validation final

Financement OPCO



Decorative graphic elements consisting of several parallel, curved lines in shades of blue and purple, framing the central text box.

LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION