
MIF 2 : évaluation annuelle des connaissances et compétences - BFM2

Code produit : BFM2

Niveau : Perfectionnement

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 150,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Toute personne certifiée AMF
: collaborateurs de PSI,
entreprises d'investissement
et des établissements de
crédit fournissant des S.I.,
courtiers, CIF, CGP...

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Actualiser annuellement les connaissances et les compétences des collaborateurs certifiés AMF
- Consolider les compétences acquises lors du passage de la certification AMF
- Être en conformité avec MIF 2

Programme de la formation

1. Impacts sur la relation client et objectifs principaux de MIF 2 et du règlement MIFIR 2
2. Conseils en investissement indépendant ou non indépendant
 - Définitions et conséquences
 - Rémunérations et avantages
 - Prévention des conflits d'intérêts
3. Connaissance, évaluation et catégorisation des clients
 - Catégorisation des clients et impacts en termes de protection : clients non professionnels, professionnels et contreparties éligibles
 - Modalités de changement de catégorie et conséquences
 - Evaluation de la "compétence" des clients : dispositif de vérification des connaissances et des compétences en fonction des S.I. fournis
4. Adéquation de l'offre produits à la situation du client
 - Agir au mieux des intérêts clients
 - Protection des avoirs clients
 - Facteurs de durabilité dans le conseil d'investissement
 - Point d'actualité sur les I.F. et les S.I.
5. Renforcement de la fourniture des informations
 - Prospectus et DICI PRIIPS
 - Informations à donner aux clients sur le service et les produits d'investissement ("meilleure exécution") - Best Execution
6. Abus de marché et leur prévention
 - Pratiques interdites ou admises
 - Réglementation et sanctions
 - Conformité et déclarations
7. Finance durable
 - Définitions
 - Différence ESG/ISR
 - Indices boursiers éthiques
 - Labels de référence
 - Réglementation européenne

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la

formation via une adresse mail permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

En mêlant les différents styles d'apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.