

ÉLIGIBLE
CPF

LIVRET

Objectifs

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers.

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

- De répondre aux exigences fixées par l'AMF en matière de compétence professionnelle des Conseillers en Investissements Financiers ; **(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)**
- Connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

Thématiques

- **Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers :**
Statut de Conseiller en Investissements Financiers, instruments financiers, supervision des Conseillers en Investissements Financiers, responsabilité du conseil en investissements financiers
- **Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers :**
Démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers, services d'investissement, régime de l'offre au public de titres financiers, différents types de risques
- **Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers :**
Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données, conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement, connaissance et l'évaluation du client, connaissance et l'évaluation du client et l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
- **Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers :**
Réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, traitement des réclamations clients

Les modalités de la formation

Modalités d'examen

- Examen final par QCM

Modalités pédagogiques

Formation accessible en 100% E-learning via une plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7



Durée
150 h



Modalités pédagogiques
100% E-learning



100%
taux
réussite



93%
satisfaction
client



E-LEARNING
& COACHING

Prérequis

- Avoir des notions des services et marchés financiers
- Connaître le vocabulaire associé au secteur d'activité concerné

*(sous réserve de l'adhésion auprès d'une association professionnelle agréée par l'AMF et de l'immatriculation ORIAS)

Statuts accessibles

- Conseiller en Investissements Financiers*

Financement de votre formation



Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.

JurisCampus met à votre disposition une équipe d'experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au mieux vos demandes : profitez-en !

Contactez-nous

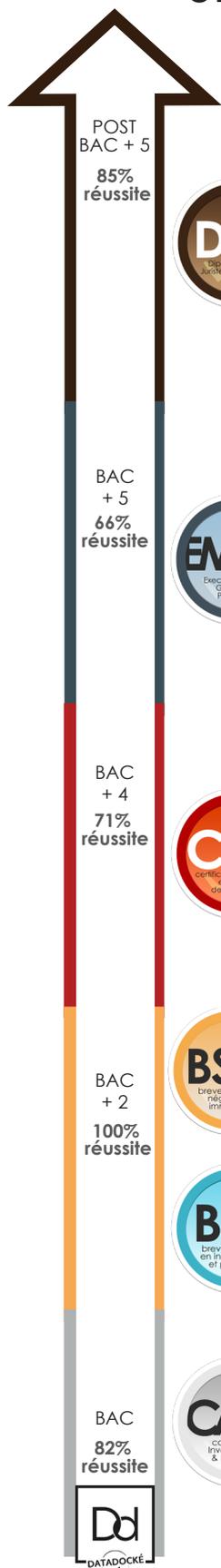
Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation.

05 62 88 28 43
contact@juriscampus.fr



UN PARCOURS DIPLÔMANT

Renseignez-vous !



Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine

Mention Juriste du Patrimoine

Post BAC + 5

Formation **inédite** et complémentaire de celles enseignées au sein des Masters 2 de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine

Formation de 190h

E-learning & séminaires

1 session par an : **Septembre**



Executive Master Gestion de Patrimoine

Devenez Ingénieur Patrimonial

Formation de 300h

100% E-learning OU

E-learning & présentiels

Présentiels sur Paris

1 session par an : **Octobre**

Titre de Niveau 7

Statuts accessibles

CJA
IAS
IOBSP

CIF+
IFP

Professions immobilières :
Carte T



Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine

Formation de 500h

E-learning & présentiels

Présentiels sur Paris & Toulouse

2 sessions par an : **Avril et Octobre**

Titre de Niveau 6

Statuts accessibles

IAS
IOBSP

CIF+
IFP

Professions immobilières :
Carte T



Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine Brevet Supérieur Négociation Immobilière

Devenez Assistant en Gestion de Patrimoine

Formation de 330h

100% E-learning

Entrée et sortie permanente

Titre de Niveau 5

Statuts accessibles

IAS

IOBSP



Capacité en Investissement et Patrimoine

La Capacité en Investissement et Patrimoine aborde des thématiques générales de la gestion de patrimoine.

Formation de 65h

100% E-learning

Entrée et sortie permanente

Prepa CGP

Module préparatoire

NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES AUX FINANCEMENTS

Statuts accessibles avec nos formations



* sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020