

## PROGRAMME DE FORMATION LIVRET DE FORMATION ORIAS LIVRET CIF

**CATÉGORIE DE LA FORMATION :** Livret de formation ORIAS

### OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le livret de formation ORIAS Livret CIF est nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers (sous réserve de justifier en plus de l'examen AMF (\*en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF).

Objectifs de la formation :

A l'issue de cette formation, le participant capable 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 l'examen AMF\*) ;
- connaître l'ensemble de l'environnement technique et réglementaire de l'activité.

\*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF

### PUBLIC VISÉ ET MODALITÉS D'ADMISSION

- Public visé : Toute personne souhaitant obtenir le statut de Conseiller en investissements financiers.
- Prérequis :  
Préalablement à cette formation, le participant devra :
  - avoir des notions relatives aux services et aux marchés financiers ;
  - connaître le vocabulaire associé au secteur d'activité concerné.

### ORGANISATION ET SUIVI DE LA FORMATION

Le programme de formation **Livret de formation ORIAS Livret CIF** représente un volume horaire d'enseignement de **150 heures**.

Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.

Modalité de suivi de la formation : Distanciel asynchrone

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

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.

### MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN OEUVRE

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances.

Pour être lauréat de la formation, l'apprenant devra obtenir une moyenne égale ou supérieure à 50 % de bonnes réponses.

En cas d'échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.

### ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- **Direction** : Nicolas ESPLAN et Alexandre LESAULT, Directeurs JurisCampus, Docteurs en droit
- **Comité de perfectionnement** : Présidé par Michel LEROY (Professeur des Universités, directeur du M2 ingénierie du patrimoine UT Capitole).  
Pierre BERMOND (Directeur associé EOS Allocations), Emeric LEBEL (Ingénieur patrimonial, chercheur), Jean-Marc MOULIN (Professeur des Universités), Virginie TRICOIT (Ingénieur patrimonial).
- **Responsable des épreuves** : Carole QUENECHDU

### VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances. Pour être lauréat de la formation, l'apprenant devra obtenir une moyenne strictement supérieure à 50% de bonnes réponses. En cas d'échec, une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.

### ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION À DISTANCE

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

|  |  |
|--|--|
| <b>Tuteur</b>  | Amandine SALA  |
| <b>Modalités d'accompagnement</b>  | L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé...).   |
| <b>Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?</b>   | Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30- 12h00 et de 14h00-17h30 par téléphone 05 62 88 28 43 sur rendez-vous (pris par mail), par mail à l'adresse coach@juriscampus.fr ou sur la plateforme de formation pédagogique via le forum. |
| <b>Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants</b> | Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée etc.  |
| <b>Délai de réponse à une demande d'accompagnement</b>   | 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).  |

## PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers  
 Les instruments financiers  
 La supervision des Conseillers en Investissements Financiers

Module 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers  
 Les services d'investissement  
 Le régime de l'offre au public de titres financiers  
 Les différents types de risques

Module 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données  
 La connaissance et l'évaluation du client  
 L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé  
 L'information du client

Module 4 : Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers

Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement  
 La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  
 Le traitement des réclamations clients

Module 5 : La gouvernance des instruments financiers

