Module CIF

M1 – Veille réglementaire statutaire

FOAD



OBJECTIFS

 Acquérir des connaissances sur les informations minimales quant aux règles et techniques, que doivent connaître les adhérents qui se sont placés sous l'autorité réglementaire de l'ANACOFI-CIF, afin de conseiller au mieux ce type de solutions

PUBLIC & PRÉREQUIS

- Professionnels de la gestion de patrimoine
- Être agréé en tant que CIF

MÉTHODES MOBILISÉES & OUTILS

- Méthodes expositive et démonstrative
- Outils: Fichiers Powerpoint, Word, PDF, QCM

DÉLAI D'ACCÈS

Une ouverture d'accès entre 1 à 90 jours après inscription

MOYENS TECHNIQUES

- Disposer d'une connexion internet
- S'inscrire au préalable à la formation choisie : <u>anacofielearning.mesformations.fr.</u>
- Envoi du support de formation par mail en amont de la formation. Connexion à la plateforme LMS:
 www.formations-anacofi.fr

MODALITÉS DE SUIVI

- En E-learning¹/ Formation distancielle asynchrone
- L'apprenant avance à son rythme de manière autorégulée
- Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par l'intermédiaire d'une permanence téléphonique

ÉVALUTATION & SANCTION DE LA FORMATION

- QCM² de fin de parcours
- Sanction : certificat de formation
- Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d'assiduité et relevé de connexion

INTERVENANT

David CHARLET

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Nous contacter pour échanger et adapter votre suivi

PROGRAMME

- 1 | Présentation des acteurs ANACOFI-ANACOFI-CIF
- 2 | Situation réglementaire des 6 statuts et droits des intermédiaires /conseillers financiers et patrimoniaux
- 3 | Lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme et fraude
- 4 | Label RELANCE et finance durable
- 5 | Procédures Internes & Contrôles

DURÉE

7h I

Ventilation des heures spécifiques : 7h CIF + 4h ASSU + 3h IMMO + 1h IOBSP

COÛT

280€: Tarif adhérent | 360€: Tarif nonadhérent³

¹ L'envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h; envoi des accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h.
Validité des accès : jusqu'au 31 décembre 23h59 de l'année en cours.

² Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu'il soit en présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

³ Toute la facturation non adhérente est effectuée par l'ANACOFI Services