

OBJECTIFS

Fournir aux adhérents placés sous l'autorité réglementaire de l'ANACOFI-CIF, les informations minimales quant aux règles qu'ils doivent connaître afin de conseiller en toute légalité leurs clients.

PUBLIC & PRÉREQUIS

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

MÉTHODES MOBILISÉES

Fichiers Powerpoint, Word, PDF

MOYENS TECHNIQUES

Disposer d'une connexion Internet
S'inscrire au préalable à la formation choisie :
anacofi-elearning.mesformations.fr
Connexion à la plateforme LMS :
www.formations-anacofi.fr

MODALITÉS DE SUIVI

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

ÉVALUATION & 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, William PIERRE

DURÉE

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

COÛT

- 280€ : Tarif adhérent
- 360€ : Tarif non-adhérent ³

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Niveau de satisfaction : NC⁴
Score moyen d'obtention : 88,67%⁵

PROGRAMME

Partie 1 : Introduction

1. ANACOFI
2. ANACOFI-CIF
3. ANACOFI Courtage
4. ANACOFI Immo
5. ANACOFI Syndicat

Partie 2 : Situation réglementaire des 6 statuts et droits à faire

1. Résumé des principales contraintes
2. Actualité réglementaire récente
3. Focus textes : actualité, rappels, prospective ;
4. Jurisprudence principales identifiées de nos métiers

Partie 3 : Lutte anti blanchiment, financement du terrorisme et fraude

1. Actualité
2. Rappel des notions Fondamentales

Partie 4 : Finance Durable & Labels

1. ESG
2. Labels
3. Outils mis à disposition de nos membres

Partie 5 : Procédures Internes & Contrôles

1. Procédures
2. Contrôles

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

⁴ NC : Non Communiqué

⁵ Taux basé sur 3671 participants à ce module entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022