

Annexe 1 - MODULE 1

VEILLE REGLEMENTAIRE STATUTAIRE ACTUALITES A L'USAGE DU CIF

FOAD

Durée de la formation une journée (7 heures)

Formateurs : David CHARLET

Public visé et pré-requis pour suivre la formation : Professionnels de la gestion de patrimoine ; être identifié comme CIF auprès de l'ANACOFI-CIF ou travailler dans une société possédant le statut CIF.

Moyens pédagogiques et techniques : Fichiers Powerpoint, Word, PDF

Objectifs : Fournir aux adhérents qui se sont placés sous l'autorité réglementaire de l'**ANACOFI-CIF**, les informations minimales quant aux règles et techniques qu'ils doivent connaître afin de conseiller au mieux ce type de solutions.

Moyens techniques :

Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel particulier, il suffit d'être muni d'un ordinateur avec une connexion Internet.

Il doit se connecter au portail suivant : <http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php>

Les modalités d'assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.

Modalités de suivi :

Le portail de formation à distance permet de connaître les dates de connexion ainsi que les fichiers consultés.

Évaluation de la formation / sanction de la formation :

Il est proposé des exercices d'entraînement pour effectués des bilans intermédiaires qui permettent des contrôles sur l'acquisition et/ou le perfectionnement acquissent au cours de la formation.

L'intégralité de la formation de la formation est évaluée par un QCM final en fin de parcours.

La formation est sanctionnée par une attestation de réussite.



Partie 1 : Présentation des acteurs ANACOFI-ANACOFI-CIF

- 1°) Situation et évolutions du co-régulateur qu'est l'ANACOFI-CIF ; les autres co-régulateurs ; différences de représentation et de règles.
- 2°) Actualité ANACOFI

Partie 2 : Situation réglementaire des 6 statuts et droits des intermédiaires /conseillers financiers et patrimoniaux

2.1 - Résumé des principales contraintes

- 1°) Le Conseil en Investissements Financiers
- 2°) Le Démarchage Financier
- 3°) L'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- 4°) Le Courtier en Assurances
- 5°) La carte Immobilière et La Loi Hoguet
- 6°) La Compétence Juridique Appropriée

Pour les groupes d'entrants (premier module 1) : Déroulement de l'évolution réglementaire si nécessaire

2.2 - Actualité réglementaire récente

2.2 - Jurisprudence principales identifiées de nos métiers

- 1°) Le Conseil en Investissements Financiers
- 2°) Le Démarchage Financier
- 3°) L'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- 4°) Le Courtier en Assurances
- 5°) La carte Immobilière et La Loi Hoguet
- 6°) La Compétence Juridique Appropriée

Pour les groupes d'entrants (premier module 1) : Déroulement de l'évolution réglementaire si nécessaire.

Jurisprudence récente de nos métiers

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

- 1°) La situation
- 2°) TRACFIN et actualité des régulateurs ou de la jurisprudence
- 3°) Règles applicables et cartographie des risques

Partie 4 : Déroulement des procédures CIF, courtier, IOV et documents types

- 1°) Rappel de la procédure légale de traitement des dossiers clients
- 2°) Evolutions des règles durant les 12 derniers mois
- 3°) Focus sur certains schémas utilisés par des membres (en fonction du groupe)