



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

TBEDITIONS

SIRET : 88444071000033

Numéro Déclaration d'Activité : 84691992369

64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) - 04 51 08 26 49

### 1. Modalités

#### PUBLIC:

- La formation CIF Niveau 2 s'adresse aux professionnels souhaitant exercer en tant que CIF, CGP, salariés ou indépendants du secteur financier.
- Elle s'adresse également à toute personne souhaitant valider le statut de conseiller en investissements financiers

#### PRÉREQUIS:

- Un équipement informatique et une connexion internet sont nécessaire pour participer à la formation.
- Aucune qualification n'est requise, cependant l'exercice de la fonction nécessite l'obtention d'une carte professionnelle ou d'une attestation d'habilitation.

#### MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS:

Formation e-learning ouverte et à distance depuis votre accès individuel, composée d'une partie en FOAD, d'une partie de formations individuelles à distance sous la forme de webinars.

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

**DURÉE:** 150 heures en ligne vous permettant d'acquérir les compétences techniques, juridiques et réglementaires nécessaires à l'activité de CIF. Cette formation vous permet d'obtenir votre capacité professionnelle (habilitation) auprès de l'ORIAS.

#### DATES OU PÉRIODE:

La date prévisionnelle définie par le(s) stagiaire(s) est du :

#### HORAIRES:

- La partie e-learning est accessible 7/7 et 24h/24h.
- L'assistance technique et pédagogique sont disponibles du lundi au vendredi de 9H à 17H.
- Les accompagnements individuels seront à programmer avec le formateur du lundi au vendredi entre 9H et 17H.

#### LIEU:

Formation Ouverte A Distance accessible 7j/7 et 24H/24 à partir d'une plateforme conçue spécialement pour le e-learning.

**Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez contacter M. Cyrille CHERY au 07.56.92.44.00**

**TARIFS:** 700 euros TTC

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

### 2. Objectif de la formation et compétences visées

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel encadrant l'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et les autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS).
- Comprendre et appliquer les règles de déontologie et les dispositifs de conformité (prévention des conflits d'intérêts, transparence des rémunérations, contrôle interne).
- Assurer la sécurité financière et contribuer à l'intégrité des marchés grâce à la mise en œuvre des obligations de vigilance LCB-FT et à la bonne commercialisation des produits financiers.
- Conduire une relation client conforme, en réalisant un recueil d'informations complet, une évaluation d'adéquation appropriée et un conseil documenté et traçable.
- Identifier et analyser les instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, SCPI...) ainsi que leurs risques pour conseiller efficacement les clients.
- Comprendre les mécanismes de la gestion collective et de la gestion sous mandat, en maîtrisant les règles de tarification, de suivi et d'évaluation de performance.
- Développer une pratique professionnelle sécurisée, conforme aux exigences de l'AMF et alignée sur la protection de l'investisseur.

 **Objectifs opérationnels (ce sont les comportements attendus ou les savoir-faire concrets que le participant doit pouvoir mettre en œuvre dans un contexte professionnel réel.) :**

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

- Maîtriser les fondamentaux du conseil patrimonial : comprendre les statuts, la réglementation et les obligations légales du métier
- Analyser les besoins clients et concevoir des stratégies patrimoniales adaptées, intégrant fiscalité, placements et financement.
- Appliquer les procédures de conformité et de sécurité financière pour garantir un conseil éthique, traçable et conforme aux exigences réglementaires.
- Développer et gérer son activité de conseil : prospection, relation client, suivi de portefeuille et pilotage économique de son cabinet.

❖ **Découpage pédagogique par séquences :**

<b>Séquence / Module</b>	<b>Objectifs pédagogiques</b>	<b>Activités / Méthodes pédagogiques</b>	<b>Modalités d'évaluation</b>
Cadre institutionnel et réglementaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprendre le rôle des autorités (AMF, ACPR, ORIAS).</li> <li>• Identifier les statuts : CIF, IOBSP, IAS, Carte T.</li> <li>• Maîtriser les principaux textes réglementaires (MIFID II, DDA, PRIIPs, SFDR).</li> <li>• Appréhender les enjeux de la réglementation pour les investisseurs.</li> </ul>	<p>Cours théoriques structurés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Études de textes réglementaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quiz module.</li> </ul>
Déontologie, conformité et organisation déontologique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégrer les règles de déontologie du CIF (transparence, loyauté).</li> <li>• Identifier et prévenir les conflits d'intérêts.</li> <li>• Comprendre l'encadrement des commissions et avantages.</li> <li>• Maîtriser les bases du contrôle interne et du rôle du RCCI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cours + cas pratiques de conflits d'intérêts.</li> </ul>	Quiz



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

#### ❖ Découpage pédagogique par séquences :

Séquence / Module	Objectifs pédagogiques	Activités / Méthodes pédagogiques	Modalités d'évaluation
Sécurité financière & intégrité des marchés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprendre la LCB-FT et ses obligations.</li><li>• Identifier les opérations suspectes et assurer la traçabilité.</li><li>• Identifier les délits d'initiés et abus de marché.</li><li>• Maîtriser les règles de communication promotionnelle.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cours théoriques + exemples réels.</li></ul>	QCM
Relations avec les clients	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maîtriser le devoir d'information et le devoir de conseil.</li><li>• Savoir réaliser un KYC complet.</li><li>• Évaluer l'adéquation et l'appropriation d'un produit.</li><li>• Rédiger les documents obligatoires (rapport d'adéquation, ex post).</li><li>• Gérer les réclamations.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cours théoriques</li><li>• Études de cas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Évaluation par cas pratique + quiz.</li><li>• Validation d'un rapport d'adéquation.</li></ul>
Instruments financiers et risques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connaître les principaux instruments financiers.</li><li>• Comprendre les mécanismes de marché : volatilité, liquidité, ordre.</li><li>• Identifier les risques : marché, crédit, contrepartie, etc.</li><li>• Évaluer un profil investisseur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cours théoriques.</li><li>• Analyse de produits financiers.</li></ul>	QCM



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

#### 📌 Découpage pédagogique par séquences :

Séquence / Module	Objectifs pédagogiques	Activités / Méthodes pédagogiques	Modalités d'évaluation
Gestion collective & gestion sous mandat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprendre le fonctionnement des OPCVM et FIA (SCPI, FPCI...).</li><li>• Identifier leurs frais, mécanismes et cadre réglementaire.</li><li>• Différencier gestion sous mandat / gestion conseillée.</li><li>• Interpréter reporting, suivi et performance.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cours + analyse de documents de reporting.</li><li>• Étude de cas sur SCPI/FPCI.</li></ul>	Quiz .

#### 📌 Modalités d'adaptation aux publics spécifiques :

- Adaptation du rythme ou des supports en cas de difficultés d'apprentissage
- Accessibilité pour les personnes en situation de handicap (cf. fiche accessibilité)

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

### 3. Contenu

Formation en distanciel de **150 heures dédiées** vous permettant d'acquérir les compétences techniques, juridiques et réglementaires nécessaires à l'activité de CIF. Cette formation vous permet d'obtenir votre capacité professionnelle (habilitation) auprès de l'ORIAS.

- **Modules thématiques** : Cadre institutionnel et réglementaire, Déontologie, conformité et organisation déontologique , Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation, Relations avec les clients , Les instruments financiers et leurs risques, Gestion collective & gestion pour compte de tiers
- **Supports pédagogiques** : présentations PowerPoint téléchargeables
- **Support et assistance** personnalisée avant et après la formation.
- **Évaluations intermédiaires** à chaque module et **évaluation finale** pour valider les acquis.
- **Attestation de suivi et de réussite** remise en fin de parcours.

### 4. Modalités d'évaluation d'atteinte des objectifs

- Évaluation en début de sessions
- Évaluation finale
- Échange avec le formateur par visioconférence, téléphone et mail

### 5. Programme de formation

#### Introduction

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

### **Module 1: Cadre institutionnel et réglementaire**

- Les grandes autorités de contrôle : AMF, ACPR, Banque de France, ORIAS
- Les statuts et statuts cumulés : CIF, IOBSP, IAS, Carte T
- Textes fondateurs (MIFID II, DDA, PRIIPs, SFDR...)
- Réglementation applicable aux CIF (code monétaire et financier)
- Enjeux de la réglementation pour la protection des investisseurs

### **Évaluation**

### **Module 2: Déontologie, conformité et organisation déontologique**

- Déontologie du CIF : loyauté, transparence, primauté de l'intérêt du client
- Politique de prévention des conflits d'intérêts
- Encadrement des avantages et rémunérations (rétrocessions, commissions)
- Dispositifs de contrôle interne et de conformité
- Rôle du RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne)

### **Évaluation**

### **Module 3: Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation**

- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Sécurité des opérations et traçabilité des transactions

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

- Intégrité des marchés : délits d'initiés, abus de marché
- Encadrement de la communication et de la publicité des produits
- Bonnes pratiques de commercialisation et conformité documentaire

#### Évaluation

##### **Module 4: Relations avec les clients**

- Devoir d'information, devoir de conseil et obligation de moyens
- Processus KYC (Know Your Customer) : recueil, analyse, adéquation
- Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
- Rapport de conseil, rapport d'adéquation, information ex post
- Gestion des réclamations clients et traçabilité

#### Évaluation

##### **Module 5: Les instruments financiers et leurs risques**

- Typologie : actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, etc.
- Fonctionnement des marchés financiers et des ordres
- Mécanismes de cotation, volatilité et liquidité
- Évaluation des risques : de marché, de taux, de crédit, de contrepartie
- Évaluation du profil investisseur (SRI/MIFID) et gestion du risque

#### Évaluation

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

### **Module 6: Gestion collective & gestion pour compte de tiers**

- Définition et cadre de la gestion collective
- Fonctionnement des OPCVM et FIA (FCP, SICAV, SCPI, FPCI...)
- Mode de tarification et frais liés
- Gestion sous mandat et gestion conseillée
- Suivi, reporting et évaluation de la performance

### **Évaluation**

#### **Évaluation Finale**

#### **Questionnaire de satisfaction**

### **6. Suivi et appréciation des résultats**

#### **Suivi de l'exécution :**

- Attestation d'assiduité mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
- Relevé de connexions, signé par le représentant de l'organisme de formation indiquant:
  - La date de l'action et les heures de début et de fin d'utilisation du programme
  - La dénomination des modules suivis.
- Attestation de réalisation des unités, signée par un représentant de l'organisme de formation, détaillant les travaux finalisés en cohérence avec le programme de formation.

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

# Programme et conditions de formation

### Appréciation des résultats :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début, au milieu et en fin de formation
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

### 7. Moyens pédagogiques et techniques d'encadrement

### Modalités pédagogiques :

- Évaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices pédagogiques regroupées en différents modules,
- Retours d'expériences
- Accès individualisé grâce à 1 login et 1 mot de passe par apprenant permettant le contrôle et l'évaluation par les tuteurs formateurs à partir d'une plateforme conçue spécialement pour le e-learning.

### Nos formations à distance comprennent :

- Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours.

Contact par mail ou par téléphone : [thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) - 04.51.08.26.49

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) - 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025



## FORMATION CIF - 150 HEURES

### Programme et conditions de formation

- Une information sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Informations communiquées au participant en direct durant la formation par le formateur.
- Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation mise en place par le formateur tout au long de l'action de formation.

#### Référent pédagogique et formateur :

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation; le bon déroulement est assuré par Monsieur Cyrille CHERY, gérant de la société.

[thinkbigeditions@gmail.com](mailto:thinkbigeditions@gmail.com) – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025