



Formation CIF 150h – Devenez Conseiller en Investissements Financiers

FORMATION EN LIGNE · 150 HEURES · INVEST'AIDE ACADEMY

*Devenez CIF indépendant avec notre formation CIF 150h en ligne, conforme AMF et reconnue ORIAS.
Programme complet, livret CIF, accompagnement projet.*

✓ CONFORME AMF & ORIAS

📅 150 HEURES DE FORMATION

🎁 1H DE COACHING OFFERT

TBEDITIONS · SIRET : 88444071000033 · Numéro Déclaration d'Activité : 84691992369 · 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon ·
cyrille@invest-aide.fr · 07 56 92 44 00

Pourquoi suivre une formation CIF ?

- ❑ La réglementation impose à toute personne souhaitant exercer en tant que CIF de justifier d'une capacité professionnelle. Lorsque vous ne disposez pas d'un diplôme Bac+3 financier reconnu, ou de 2 ans d'expérience professionnelle équivalente, la formation CIF de 150 heures est obligatoire (Instruction AMF DOC-2013-07).

La formation CIF vous permet de :

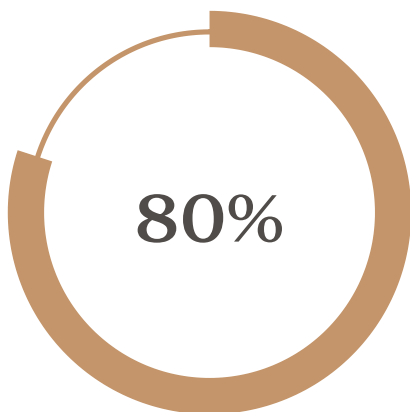
- Maîtriser le cadre réglementaire du conseil en investissement
- Comprendre les instruments financiers et leur commercialisation
- Appliquer les règles de bonne conduite et de protection du client
- Obtenir le livret CIF indispensable à l'immatriculation ORIAS



Nos chiffres 2025–2026

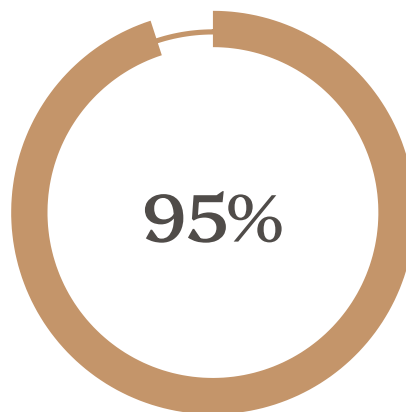
Un programme digital et un accompagnement pensés pour vous permettre d'apprendre dans les meilleures conditions et de lancer votre activité rapidement.

Données arrêtées en Avril 2026. Certaines sessions étant encore en cours, les résultats seront actualisés à leur clôture.



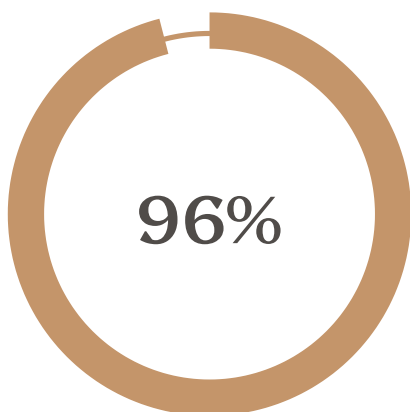
Satisfaction

Taux de satisfaction global de nos apprenants



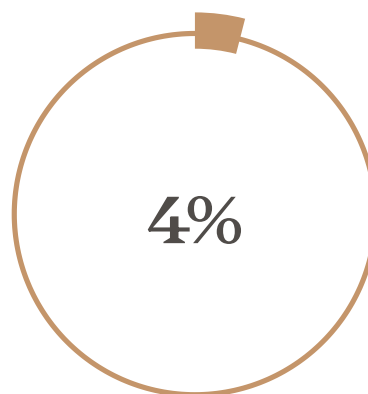
Taux de réussite

Apprenants ayant validé leur évaluation finale



Taux d'aboutissement

Apprenants ayant finalisé leur parcours de formation



Taux d'abandon

Part des apprenants n'ayant pas finalisé leur formation

Résultats par formation

Formation	Nombre d'apprenants	Taux de satisfaction	Taux d'aboutissement	Taux de réussite (par rapport à l'évaluation)
CIF 150 heures	8	75%	100%	90%

À qui s'adresse cette formation CIF ?

- ☐ Cette formation CIF s'adresse principalement à des personnes en reconversion professionnelle, des professionnels de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier, des entrepreneurs souhaitant développer une activité de conseil patrimonial, et toute personne souhaitant créer un cabinet de conseil en investissements financiers.



Reconversion professionnelle

Ouverte à tous profils motivés par le conseil financier, sans prérequis de diplôme.



Professionnels de la finance

Banque, assurance, immobilier – valorisez votre expérience et élargissez votre activité.



Entrepreneurs

Créez votre cabinet de conseil en investissements financiers et développez une activité indépendante.

✓ AUCUN PRÉREQUIS DE DIPLÔME

✓ FORMATION OUVERTE À TOUS PROFILS

✓ COMPATIBLE AVEC UN PROJET ENTREPRENEURIAL

Modalités pédagogiques

① La formation est dispensée à distance en asynchrone et vous êtes évalués sur la base d'un QCM final (70% de bonnes réponses).



E-learning 24/7

Modules accessibles via une plateforme dédiée, permettant de progresser à son rythme.



Accompagnement individuel

Échanges en direct avec le formateur référent, apports méthodologiques et mises en situation.



Supports pédagogiques

Présentations, vidéos, documents téléchargeables, contenus interactifs et exercices pratiques.



Assistance technique

Disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Modalités d'évaluation

- ❏ Les acquis du bénéficiaire sont évalués tout au long du parcours ainsi qu'en fin de formation, au moyen de critères objectifs.

Quiz intermédiaires

Des quiz d'évaluation intermédiaires réalisés à l'issue de chaque module e-learning, permettant de vérifier la bonne compréhension progressive des notions abordées.

Évaluation finale

Une évaluation finale réalisée en fin de parcours, avec un score minimum requis de 70 % pour valider les acquis de la formation.

- ⓘ Score minimum requis : 70% de bonnes réponses pour valider la formation.

L'objectif de la formation CIF

🎯 Aptitudes visées

- Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel encadrant l'activité de CIF et les autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS).
- Acquérir les compétences réglementaires, techniques et déontologiques indispensables à l'exercice de l'activité de CIF, conformément au cadre défini par l'AMF.
- Comprendre et appliquer les règles de déontologie et les dispositifs de conformité (prévention des conflits d'intérêts, transparence des rémunérations, contrôle interne).
- Obtenir le livret CIF indispensable à l'immatriculation ORIAS.

① Afin de compléter vos compétences, nous vous recommandons les formations habilitantes suivantes (incluses dans l'offre Invest'Aide Academy) : Formation en courtage en assurances, Formation en courtage en crédits, Formation en Immobilier.

Programme complet des 5 modules de la formation CIF 150h

- **Un programme sur mesure, élaboré par un expert CGP-CIF et conforme au référentiel AMF. Accédez en illimité aux contenus de la formation (150 heures) pour acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice du métier de CIF.**



Module 1 – Connaissances générales

Statut et rôle du CIF, économie financière et marchés, instruments financiers, environnement juridique et fiscal.



Module 2 – Commercialisation

Démarchage bancaire et financier, devoir de conseil et connaissance client, gestion de portefeuille, produits d'investissement.



Module 3 – Règles de bonne conduite

Protection des investisseurs, gestion des conflits d'intérêts, déontologie du CIF, traitement des réclamations.



Module 4 – Organisation et conformité

LCB-FT, protection des données (RGPD), organisation interne du cabinet, obligations réglementaires.



Module 5 – Entrepreneuriat CIF

Création de votre structure, business plan, acquisition clients, structuration de l'offre et développement de l'activité.

Comment s'inscrire et quels sont les délais d'accès ?

- ① Choisissez un créneau de rendez-vous pour échanger avec un conseiller formation afin de vérifier l'adéquation avec votre besoin et vous accompagner dans les démarches de prise en charge.



Étape 1 – Rendez-vous

Prenez rendez-vous avec un conseiller formation pour valider votre candidature.



Étape 2 – Validation du dossier

Votre dossier est étudié et votre inscription confirmée sous réserve de validation.



Étape 3 – Accès à la plateforme

Accès immédiat en financement personnel, ou à réception de l'accord financeur pour une prise en charge externe.

- ① Entrées permanentes – démarrage à tout moment, sous réserve de validation du dossier complet.



BONUS EXCLUSIF – 1h de coaching avec un CGP-CIF

☐ **Inclus dans votre formation – une session individuelle en visioconférence avec votre formateur, lui-même CGP et CIF en activité. Pas un simple pédagogue : un praticien qui a vécu le démarrage de A à Z.**



Structure juridique

Quelle structure choisir pour lancer son activité ? (EI, SASU, SARL...)



Étapes ORIAS

Quelles étapes entre la formation et l'immatriculation ORIAS ?



Coûts de démarrage

Quels sont les vrais coûts de démarrage ? (RC Pro, association, outils...)



Premiers clients

Comment trouver ses premiers clients sans réseau établi ?



Honoraires & offre

Comment fixer ses honoraires et structurer son offre de service ?



Erreurs à éviter

Quelles erreurs éviter absolument au démarrage de l'activité ?

📅 **17** Planifiée à votre convenance – 🖥️ En visioconférence – ⌚ 1 heure dédiée – 💰 Valeur estimée : 150€ –
Offert avec la formation



Examen AMF et livret CIF : ce qu'il faut savoir


- ☐ La formation CIF permet d'obtenir le livret de formation CIF, indispensable pour s'immatriculer à l'ORIAS en tant que CIF et justifier de votre capacité professionnelle.

Le livret CIF

- Indispensable pour s'immatriculer à l'ORIAS en tant que CIF
- Justifie de votre capacité professionnelle
- Délivré à l'issue de la formation avec un score $\geq 70\%$

L'examen AMF

- Obligatoire pour exercer en tant que CIF
- Notre formation inclut la préparation à l'examen AMF
- Passez la certification dans un centre agréé AMF

- ⓘ  Attention : La réussite à l'examen AMF est également obligatoire pour exercer en tant que CIF. Notre formation vous apporte les connaissances nécessaires pour aborder l'examen avec méthode.

Un accompagnement dédié pour les futurs CIF

❏ **Contrairement aux formations généralistes, Invest'Aide Academy vous apporte un accompagnement personnalisé par un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, orienté création et développement d'activité.**



Statut juridique

Choix du statut juridique adapté à votre projet (EI, SASU, SARL...)



Immatriculation ORIAS

Accompagnement dans les démarches d'immatriculation ORIAS en tant que CIF



Association professionnelle

Adhésion à une association professionnelle agréée AMF



Structuration de l'offre

Définition et structuration de votre offre de conseil en investissements



Acquisition clients

Premières étapes d'acquisition clients et développement de votre portefeuille

❗ **L'objectif n'est pas seulement d'obtenir la certification, mais de réussir votre installation en tant que CIF.**

Accédez à notre offre de formation CIF

① **Formation CIF 150h en ligne – Conforme AMF & ORIAS – Livret CIF inclus – 1h de coaching offert**

450€

~~700€~~

Offre à durée limitée

150h


de formation en ligne

5

modules thématiques

1h

de coaching offert

①  Prenez rendez-vous avec votre responsable formation pour démarrer votre parcours CIF dès aujourd'hui.

Financement de la formation CIF

📄 **Notre organisme est certifié Qualiopi, ce qui permet une prise en charge financière de nos formations.**



CPF

Financement via votre Compte Personnel de Formation (CPF) selon éligibilité.



OPCO

Prise en charge par votre Opérateur de Compétences (OPCO) pour les salariés et indépendants.



Pôle emploi

Financement possible via Pôle emploi (AIF) pour les demandeurs d'emploi.



Financement personnel

Accès immédiat à la formation dès validation de l'inscription. Prix : 450€ au lieu de 700€.

📄 💡 Un entretien préalable permet d'évaluer les possibilités de financement adaptées à votre situation et l'éligibilité de la formation ciblée aux financements.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

☐ Des interlocuteurs spécialistes.

Nos compétences sont multiples : gestion de patrimoine, mathématiques financières, fiscalité, droit de la famille, techniques de vente, entrepreneuriat, réglementation financière, etc.



Cyrille Chéry

Fondateur Invest'Aide · Actuaire diplômé, expert en gestion de patrimoine, formateur et entrepreneur.
Créateur du Système Invest'Aide™.



Amélia Perrier

Assistante administrative Invest'Aide Academy – votre interlocutrice pour toutes les questions administratives et techniques.

La formation est dispensée par TBEditions, organisme de formation enregistré sous le numéro 84691992369.

TBEditions est un organisme de formation certifié QUALIOPi – [Afficher le certificat](#)



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION**

Certification Qualiopi

ⓘ **Accessibilité aux personnes en situation de handicap**

Notre organisme de formation veille à rendre ses formations accessibles aux personnes en situation de handicap.

Les formations étant dispensées à distance, les conditions d'accès et les éventuels aménagements sont étudiés au cas par cas afin de sécuriser le parcours de formation (rythme, accompagnement, accès aux supports, organisation des séquences).

Nous invitons les personnes concernées à nous contacter en amont de leur inscription afin d'évaluer les adaptations possibles.

Référent handicap : CHERY Cyrille / cyrille@invest-aide.fr / 07 56 92 44 00

Contact

❗ Des questions ? ¹⁷ **Prenez rendez-vous avec votre responsable pédagogique** – il vous accompagnera durant toute la formation.

Nous accordons une attention particulière aux retours de nos apprenants dans une démarche d'amélioration continue.

Toute réclamation peut être adressée par mail à :

✉ contact@invest-aide.fr

Chaque demande fait l'objet :

✓ accusé de réception sous 72h

✓ analyse

✓ réponse adaptée

Le cas échéant, des actions correctives sont mises en place afin d'améliorer la qualité de nos prestations.



Rendez-vous

Prenez rendez-vous en ligne avec votre responsable pédagogique



Email

contact@invest-aide.fr / 07 56 92 44 00



Délai de réponse

Accusé de réception sous 72h



Et après... Rejoindre Invest'Aide

- ❏ À l'issue de la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement Invest'Aide en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous aurez accès à toute la gamme de produits à tarifs négociés, aux logiciels, à la conformité ou encore à l'assistance administrative dédiée. Invest'Aide vous permettra de développer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Les plus du groupement



Commissions attractives

Nous reverserons une part significative des commissions générées à nos conseillers.



Services à forte valeur ajoutée


Assistance administrative sur vos dossiers, fourniture de leads qualifiés et accès à des outils dédiés.



Accompagnement continu

Un suivi personnalisé pour développer votre chiffre d'affaires et faire grandir votre cabinet.

Restons en contact

- ❏  Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre l'actualité d'Invest'Aide Academy et recevoir nos conseils pour développer votre activité de CGP.

[S'inscrire à la newsletter](#)



Pourquoi choisir Invest'Aide Academy ?

- Invest'Aide Academy vous aide à développer votre cabinet de gestion de patrimoine grâce à une offre clé-en-main : accès à une communauté de CGP, formations habilitantes et entrepreneuriales, gamme de solutions d'investissements sélectionnée, logiciels dédiés, mentorat par un CGP expérimenté, séminaires, etc.



Certifié Qualiopi

Organisme de formation certifié Qualiopi – financement CPF, OPCO, Pôle emploi possible.



Expert praticien

Formateur CGP-CIF en activité, pas un simple pédagogue – une expérience terrain réelle.



Communauté CGP

Rejoignez un réseau structuré de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.



Offre clé-en-main

Logiciels dédiés, solutions d'investissement sélectionnées, séminaires et mentorat inclus.



Résultats prouvés

Des centaines de CGP formés et accompagnés vers l'indépendance avec succès.