



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 - 04 51 08 26 49

1. Modalités

PUBLIC:

- La formation CIF 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 – 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: 450 euros TTC

TVA : 0,00€

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 – 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 :**

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

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"> • Comprendre la LCB-FT et ses obligations. • Identifier les opérations suspectes et assurer la traçabilité. • Identifier les délits d'initiés et abus de marché. • Maîtriser les règles de communication promotionnelle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cours théoriques + exemples réels. 	QCM
Relations avec les clients	<ul style="list-style-type: none"> • Maîtriser le devoir d'information et le devoir de conseil. • Savoir réaliser un KYC complet. • Évaluer l'adéquation et l'appropriation d'un produit. • Rédiger les documents obligatoires (rapport d'adéquation, ex post). • Gérer les réclamations. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cours théoriques • Études de cas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation par cas pratique + quiz. • Validation d'un rapport d'adéquation.
Instruments financiers et risques	<ul style="list-style-type: none"> • Connaître les principaux instruments financiers. • Comprendre les mécanismes de marché : volatilité, liquidité, ordre. • Identifier les risques : marché, crédit, contrepartie, etc. • Évaluer un profil investisseur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cours théoriques. • Analyse de produits financiers. 	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"> • Comprendre le fonctionnement des OPCVM et FIA (SCPI, FPCI...). • Identifier leurs frais, mécanismes et cadre réglementaire. • Différencier gestion sous mandat / gestion conseillée. • Interpréter reporting, suivi et performance. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cours + analyse de documents de reporting. • Étude de cas sur SCPI/FPCI. 	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 – 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 – 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...)
- Règlementation 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 – 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 – 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 – 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 – 04.51.08.26.49

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 – 04 51 08 26 49

TBEditions - 64 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon

SIRET : 88444071000033 – TVA : FR50884440710

Mise à jour le 21 Juillet 2025