

AMF démarchage bancaire

Objectifs

Satisfaire aux obligations de la directive AMF : Tous les collaborateurs qui conseillent ou réalisent des opérations sur instruments financiers doivent dans les 6 mois suivant leur embauche, justifier d'un niveau de connaissances minimales définies par l'AMF.

Programmes traités au cours de la session :

Module 5 : Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le conseil du client.

Module 6 : La relation avec les clients et l'information des clients

Pré-requis

La Certification doit être obtenue dans les 6 mois suivant la prise de poste.

Programme

Thème : 5 . Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le conseil client

Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le conseil client

Thème : 6 . La relation avec... et l'information des clients

La connaissance, l'évaluation et la classification du client

L'obligation d'agir au mieux des intérêts du client : la politique de best execution

Le contrat et la capacité à contracter / l'intervention en qualité de

mandataire/ les comptes à titulaires multiples/La procuration

l'insolvabilité et la faillite du client

PROFIL

Formation OBLIGATOIRE pour :

-Directions régionales ; Directeurs, RM, RD, CA, DD. CP,CPI, DAC : Directeur. CGE : Chef de Département Epargne Salariale et Responsable d'Activité Epargne Salariale.

-PRO BTP Finances, BTP Gestion, Regard BTP ; Gérants de Portefeuille, Responsable de la compensation d'instruments financiers, Responsable post-marché (activités de comptes, conservation, règlement livraison, dépositaire, gestion de

titres ou de prestations de services aux émetteurs), Compensateur d'instruments financiers, Analyste financiers, Négociateur d'instruments financiers, Responsable de la conformité et du contrôle interne, Responsable de la conformité pour les services d'investissement.

-Les prises de poste de collaborateurs venant d'un autre marché après le 1er juillet 2010.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : DEMOS

Durée : 2 jours

Code stage : 1FINGES09