

AMF examen final

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.

Examen

Pré-requis

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

Programme

Examen AMF portant sur 12 thématiques :

Environnement réglementaire et déontologie : 6 thématiques

1. Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen, et international.
2. La déontologie, la conformité et l'organisation déontologique des établissements.
3. La réglementation pour lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
4. La réglementation abus de marché.
5. Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le conseil du client.
6. La relation avec les clients et l'information des clients.

Connaissances techniques : 6 thématiques.

7. Les instruments financiers et les risques.
8. La gestion collective / la gestion pour compte de tiers.
9. Le fonctionnement et l'organisation des marchés
10. Le post-marché, back office
11. Les émissions et les opérations de titre
12. Bases comptables et financières

PROFIL

Formation OBLIGATOIRE pour :

-Directions régionales ; Directeurs, RM, RD, CA, DD. DAC, CP, CPI : 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 : 1 jour

Code stage : 1FINGES11