

Préparation à la certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39 et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF

Durée : 5 jours (24 heures) + 1 accès à la plateforme d'entraînement (base de questions) + 1 passage de l'examen (en présentiel dans nos locaux à Paris).

Horaires : 9-17h (ou 9-12h les 2 et le 8 décembre 2023)

Dates : 1^{er}, 2, 8, 9 et 15 décembre 2023.

Lieu : A distance sur la plateforme Teams

Public :

- Les personnes exerçant des fonctions clés, sous l'autorité ou pour le compte d'un prestataire de services : vendeurs en services d'investissement, analystes financiers, négociateurs d'instruments financiers, responsable du post-marché, etc.)
- Les conseillers en investissements financiers
- De manière générale, toute personne s'intéressant aux marchés financiers : sa réglementation, ses acteurs, ses instruments, ses enjeux et risques.

Aucun prérequis exigé.

Objectifs de la formation :

- Acquérir les connaissances minimales exigées pour exercer au sein d'un prestataire de services d'investissement (PSI) ou d'un conseiller en investissement financier (CIF)
- Réussir l'examen de certification AMF

Compétences visées :

- Maîtriser l'environnement financier, législatif et réglementaire
- Avoir une connaissance technique des instruments financiers, du fonctionnement, et de l'organisation des marchés
- Pouvoir répondre de manière appropriée aux demandes des clients et le cas échéant les orienter

Méthode pédagogique :

Approche pédagogique et accessible du référentiel de l'AMF

Présentation magistrale et participative

Accès à la plateforme d'entraînement AMF (bilans de connaissance et simulations d'examen illimités, supports pédagogiques)

Une présentation à l'examen certifié AMF est comprise dans la formation. Pour vous inscrire, envoyer un mail à amf.efab@lecnam.net dès que vous êtes prêt.e.s.

Intervenants :

Rim BAHASSI : Diplômée de l'École Polytechnique de Lille, de l'Université Paris Dauphine et du Cnam, Rim Bahassi possède une double compétence : Finance et Système d'information. Elle a travaillé notamment sur les outils d'AML-CTF et de respect des sanctions. Elle est aujourd'hui Data Custodian IT Officer (DCIO) au sein de l'IT Conformité du groupe BNP Paribas.

Samuel PESTEL : Diplômé de l'université Rennes 2 (maîtrise d'histoire), du CFPB (ITB) et du Cnam, Samuel Pestel est un ancien directeur d'agence. Il a occupé différents postes sur le marché des particuliers et des professionnels avec 20 ans d'expérience dans la relation client. Il est actuellement chargé d'affaires Entreprises.

Iryna VERYZHENKO : Maître de conférences en finance au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Iryna est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'université d'Etat de Kiev et d'un doctorat en finance de l'Ecole de gestion de la Sorbonne. Dans ses articles, elle explore l'intersection entre deux disciplines, la finance et les systèmes d'information. Elle contribue principalement à la compréhension de l'effet des technologies sur la qualité, l'organisation et la régulation des marchés financiers.

Tarifs :

- Tiers financeur et CPF : 700€
- Individuel : 350€
- Exonération partielle sur justificatif : 262,50€ (bénéficiaire du RSA, de l'ASS, de l'AAH, demandeur d'emploi en fin de droits, réfugié, personne placée sous-main de justice. Justificatif à joindre à votre inscription).

PROGRAMME DE LA FORMATION

Vendredi 1^{er} décembre 2023 (9-17h) – Iryna Veryzhenko et Rim Bahassi**1/ Thème 9 :** Fonctionnement et organisation des marchés

Les lieux et les modes d'exécution des ordres, leur typologie et traitement, les obligations de transparence pré et post négociation, les participants (teneurs de marché, apporteurs de liquidité, animateurs de marché, etc.), Les sources de données de marché (flux boursiers, données financières, statistiques économiques).

2/ Thème 7 : Instruments financiers, crypto actifs et leurs risques (Partie 1)

Les différents instruments financiers, leurs risques et leur rendement, les différents types d'actions et leurs caractéristiques, les différents types d'obligations et leurs caractéristiques, titres de créances négociables, titres hybrides, descriptifs des crypto-actifs, etc.

Samedi 2 décembre 2023 (9-12h) – Samuel Pestel**3/ Thème 6 :** Relations avec les clients (Partie 1)

Les obligations en matière de connaissance, d'évaluation et de catégorisation du client, les principales obligations incombant aux établissements, politiques d'exécution des ordres, contrats de services et capacités à contracter, charges et commissions, etc.

Vendredi 8 décembre 2023 (9-12h) – Iryna Veryzhenko**4/ Thème 1 :** Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international

L'architecture européenne de la régulation, politique monétaire et fiscale de régulateur.

Samedi 9 décembre 2023 (9-17h) – Rim Bahassi et Samuel Pestel**5/ Thème 7 :** Instruments financiers, crypto actifs et leurs risques (Partie 2)

Les différents instruments financiers, leurs risques et leur rendement, les différents types d'actions et leurs caractéristiques, les différents types d'obligations et leurs caractéristiques, titres de créances négociables, titres hybrides, descriptifs des crypto-actifs, etc.

6/ Thème 6 : Relations avec les clients (Partie 2)

Les obligations en matière de connaissance, d'évaluation et de catégorisation du client, les principales obligations incombant aux établissements, politiques d'exécution des ordres, contrats de services et capacités à contracter, charges et commissions, etc.

Vendredi 15 décembre 2023 (9-17h) – Iryna Veryzhenko et Rim Bahassi

7/ Thème 8.7 : Finance durable : Investissement Socialement Responsable et critères ESG. Les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs. La commercialisation des produits liés à la finance durable.

8/ Thème 3 : Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terrorisme, et la corruption ; les embargos
Définition des opérations de blanchiment, obligations en matière de lutte contre la corruption, procédures et sanctions, etc.