PROGRAMME DE FORMATION

Capacité professionnelle CIF (formation de 150 h)

Métiers & Certifications

RÉFÉRENCE
WF-0641

VERSION
V2026-003

ÉDITION
2 novembre 2026

DOMAINE
Métiers & Certifications

DURÉE
150 h

MODALITÉ
Distanciel asynchrone (e-learning)

PROGRAMME
8 modules
30 leçons

SANCTION
Attestation
et certificat de réalisation

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Situer le statut de conseiller en investissements financiers (CIF), ses conditions d'accès et ses obligations d'organisation
- Expliquer le fonctionnement des marchés financiers et les caractéristiques des principaux instruments financiers et placements collectifs
- Appliquer les notions de rendement, de risque, de diversification et d'allocation d'actifs
- Présenter les enveloppes d'épargne (assurance vie, épargne retraite, immobilier de placement) et les règles fiscales et patrimoniales associées
- Conduire une démarche de conseil : connaissance du client, évaluation de l'adéquation, préférences en matière de durabilité, rapport écrit remis au client
- Respecter les règles de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Identifier les démarches d'installation d'une activité de CIF

L'essentiel de la formation

Public visé

Personnes qui souhaitent exercer l'activité de conseiller en investissements financiers ou de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, sans condition préalable de diplôme. La reconnaissance de la compétence professionnelle relève de l'association professionnelle agréée à laquelle le CIF adhère.

Prérequis

Aucun niveau spécifique n'est exigé. Une aisance avec les calculs simples (pourcentages, taux) est utile.

Aucun prérequis technique

Maîtriser la lecture et l'écriture du français

Disposer d'un ordinateur ou d'une tablette, d'une connexion Internet, d'une adresse électronique et d'un équipement audio (micro et haut-parleurs ou casque) pour les classes virtuelles

Modalités et déroulement

Formation à distance sur la plateforme WILL FORMATION, associant un accès individuel aux contenus, exercices et quiz et des classes virtuelles animées par un formateur, en entrées et sorties permanentes. Un accompagnement pédagogique est assuré pendant toute la durée du parcours.

Méthodes pédagogiques

- Apports théoriques sous forme de leçons en ligne
- Exemples et études de cas tirés de situations professionnelles
- Exercices d'application et quiz d'autoévaluation
- Classes virtuelles animées par un formateur : échanges, corrections et cas pratiques
- Accompagnement pédagogique à distance

Moyens pédagogiques et techniques

- Plateforme de formation en ligne WILL FORMATION avec accès individuel
- Leçons et supports pédagogiques consultables en ligne
- Exercices et quiz intégrés à la plateforme
- Messagerie de la plateforme et courrier électronique pour joindre l'équipe pédagogique
- Outil de classe virtuelle (visioconférence) pour les séances animées

Modalités d'évaluation

- Positionnement initial en début de parcours (questionnaire)
- Évaluations formatives : quiz et exercices à la fin de chaque module
- Évaluation finale des acquis sous forme de questionnaire
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction

Une attestation de fin de formation et un certificat de réalisation sont remis au participant sous réserve de la réalisation du parcours.

Cette formation n'est pas présentée comme préparant à une certification enregistrée : elle ne comprend ni inscription ni présentation à des épreuves de certification, et n'ouvre droit à aucune délivrance de certification ni au financement par le CPF.

Modalités et délais d'accès

La demande d'inscription peut être effectuée par téléphone, par courrier électronique ou au moyen du formulaire en ligne.

Un entretien ou un questionnaire de positionnement permet de vérifier l'adéquation de la formation avec les besoins, le niveau initial et les prérequis du candidat.

L'inscription devient définitive après validation du dossier administratif, acceptation des documents contractuels et, le cas échéant, confirmation du financement.

Les accès à la plateforme sont généralement activés sous 48 à 72 heures ouvrées après validation complète du dossier.

Les formations à distance sont proposées en entrées et sorties permanentes, sous réserve des délais ou dates imposés par le financeur ou le certificateur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap sont invitées à signaler leurs besoins lors de leur demande d'inscription. Une étude personnalisée est réalisée afin de définir les adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles appropriées. Lorsque le besoin ne peut pas être satisfait directement, une orientation vers un partenaire ou une structure spécialisée est proposée.

Référent handicap : **handicap@will-formation.com**

Tarif de la formation

Prix : **6 670 €**

Financement : prise en charge possible par les organismes financeurs, selon les critères d'éligibilité applicables.

Qualiopi processus certifié

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION. Certificat QUA25070009. WILL FORMATION — Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 € — NDA 11757059675 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) — SIRET 893 713 180 00014 — 01 85 09 25 99 — info@will-formation.com — www.will-formation.com

Programme détaillé

8 modules, 30 leçons — durée totale 150 h.

01 Statut et environnement réglementaire du CIF

1. Le conseil en investissements financiers : définition et périmètre
2. Conditions d'accès : compétence, honorabilité, association professionnelle, ORIAS
3. Obligations d'organisation et de fonctionnement
4. Les autorités de contrôle : AMF et ACPR

02 Marchés et instruments financiers

1. Fonctionnement des marchés financiers
2. Actions et obligations
3. Produits dérivés et produits structurés
4. Placements collectifs

03 Gestion de portefeuille et analyse financière

1. Rendement, risque et diversification
2. Allocation d'actifs
3. Notions d'analyse financière d'une entreprise
4. Exercices de gestion de portefeuille

04 Enveloppes et solutions d'épargne

1. Assurance vie et contrats de capitalisation
2. Épargne retraite
3. Immobilier de placement et SCPI

05 Fiscalité et droit patrimonial

1. Fiscalité des revenus et des placements
2. Fiscalité du patrimoine
3. Régimes matrimoniaux et droit de la famille
4. Successions et donations

06 Relation client et conformité

1. Connaissance du client et profil de risque
2. Évaluation de l'adéquation et lettre de mission
3. Préférences en matière de durabilité
4. Conflits d'intérêts et rémunérations
5. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

07 Démarche de conseil et études de cas

1. Du bilan patrimonial à la recommandation
2. Rédiger le rapport écrit remis au client
3. Classes virtuelles : études de cas

08 Installation de l'activité et évaluation des acquis

1. Installer son activité de CIF : démarches
2. Révision des points clés du parcours
3. Évaluation finale des acquis