PROGRAMME DE FORMATION

Formation continue annuelle des conseillers en investissements financiers (CIF, 7 h)

Métiers & Certifications

RÉFÉRENCE	VERSION	ÉDITION	DOMAINE
WF-0640	V2026-003	2 novembre 2026	Métiers & Certifications

DURÉE	MODALITÉ	PROGRAMME	SANCTION
7 h	Distanciel asynchrone (e-learning)	4 modules 8 leçons	Attestation et certificat de réalisation

Objectifs pédagogiques

- À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- - Actualiser ses connaissances sur le statut et les obligations du conseiller en investissements financiers
- - Identifier les évolutions réglementaires récentes et leurs conséquences sur la pratique du conseil
- - Appliquer les règles de connaissance du client, d'adéquation et de prévention des conflits d'intérêts
- - Intégrer les préférences en matière de durabilité dans le recueil d'informations et le conseil
- - Mettre à jour ses pratiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'essentiel de la formation

Public visé

Conseillers en investissements financiers et conseillers en gestion de patrimoine soumis à une obligation de formation continue.

Prérequis

- Exercice de l'activité de conseiller en investissements financiers ou connaissance équivalente de ce cadre.
- Exercer l'activité de conseiller en investissements financiers ou de conseiller en gestion de patrimoine
- Aucun prérequis technique
- Disposer d'un ordinateur ou d'une tablette, d'une connexion Internet et d'une adresse électronique

Modalités et déroulement

Formation à distance sur la plateforme WILL FORMATION, avec accès individuel aux contenus, exercices et quiz, 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
- Quiz d'autoévaluation à la fin de chaque module
- 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

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 : **470 €**

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

4 modules, 8 leçons — durée totale 7 h.

01 Actualité réglementaire du conseil en investissements financiers

1. Rappels sur le statut et les obligations du CIF
2. Évolutions réglementaires récentes et points de vigilance

02 Déontologie et relation client

1. Connaissance du client et évaluation de l'adéquation
2. Conflits d'intérêts, rémunérations et information du client

03 Finance durable et conseil

1. Recueillir les préférences en matière de durabilité
2. Classification et information des produits au regard de la durabilité

04 Lutte contre le blanchiment et cas pratiques

1. LCB-FT : rappels et actualité pour les CIF
2. Cas pratiques de conseil