PROGRAMME DE FORMATION

MiFID II : connaissances et compétences des conseillers et vendeurs de produits financiers

Métiers & Certifications

RÉFÉRENCE
WF-0648

VERSION
V2026-003

ÉDITION
2 novembre 2026

DOMAINE
Métiers & Certifications

DURÉE
7 h

MODALITÉ
Distanciel asynchrone (e-learning)

PROGRAMME
4 modules
9 leçons

SANCTION
Attestation
et certificat de réalisation

Objectifs pédagogiques

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

- Situer les exigences de la directive MiFID II et des orientations de l'ESMA relatives aux connaissances et compétences des personnes qui informent ou conseillent sur des produits financiers
- Expliquer les caractéristiques, les risques et les coûts des principaux produits financiers
- Recueillir les informations sur le client et évaluer l'adéquation ou le caractère approprié d'un produit
- Appliquer les règles de gouvernance produit et d'information sur les coûts et frais
- Intégrer les préférences du client en matière de durabilité

L'essentiel de la formation

Public visé

Conseillers clientèle des banques, collaborateurs de prestataires de services d'investissement et de sociétés de gestion, conseillers en investissements financiers.

Prérequis

- Connaissance générale des produits bancaires et financiers.
- 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, 9 leçons — durée totale 7 h.

01 Cadre MiFID II et exigences de connaissances et compétences

1. MiFID II : objectifs et périmètre
2. Les orientations de l'ESMA sur les connaissances et compétences

02 Produits financiers : caractéristiques, risques et coûts

1. Caractéristiques et risques des principaux produits
2. Coûts, frais et performances

03 Connaissance client et adéquation

1. Recueillir les informations et établir le profil du client
2. Évaluer l'adéquation et le caractère approprié

04 Gouvernance produit, coûts et durabilité

1. Gouvernance produit et marché cible
2. Information sur les coûts et frais
3. Préférences en matière de durabilité