



conseil - expertise - pédagogie

MIF 2 – Mise à jour des compétences

PRESENTATION



Qu'est-ce que Mif 2 ?

Cette directive européenne, dite « MIF 2 », a été mise en application en droit français en janvier 2018 . Elle a pour objectif de renforcer la protection des investisseurs particuliers, tout en améliorant la transparence, la sécurité et le fonctionnement des marchés financiers.

La directive MIF 2 oblige les intermédiaires financiers (banques, sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en gestion de patrimoine...) à fournir à leurs clients particuliers une information détaillée sur les produits qu'ils conseillent ainsi que les autres caractéristiques du produit (niveau de risque, horizon de placement...) qu'ils proposent.

Le particulier à qui un professionnel propose d'investir sur un produit financier doit savoir si ce conseil est désintéressé ou s'il l'est contre le versement d'une rémunération. Dans le cas où le professionnel se déclare indépendant, il doit être en mesure de justifier son conseil et la manière dont il a réalisé sa sélection parmi des produits du même type.

Vous êtes prestataire de services d'investissement (PSI) et vos collaborateurs ont l'obligation de vérifier annuellement leurs connaissances et compétences aussi bien techniques que réglementaires

Génésia a créé un dispositif d'évaluation des connaissances et des compétences MIF II pour vos collaborateurs. En effet, la directive MIF II consacre des obligations en matière de gouvernance des instruments financiers.



Comment est réalisée cette mise à niveau ?

Base de 500 questions
5 questions par thèmes
Test de 60 questions

Préconisation
de formation

Auto-formation en E-learning

Evaluation des collaborateurs par un questionnaire : Le test d'évaluation porte sur 60 questions tirées aléatoirement au sein d'une base de 500 questions réparties en 12 thèmes.

Préconisation : A la fin du test, le collaborateur se voit proposer une préconisation de révision en fonction de ses résultats. Le niveau est défini avec votre équipe. Cette recommandation s'effectue automatiquement.

Les modules : Génésia met à votre disposition sa collection e-learning MIF II (12 modules thématiques d'une durée de 10 à 15 mn chacun).

Liste des modules : Cadre institutionnel réglementaire français, européen et international
L'environnement juridique et fiscal des personnes morales ; La déontologie et la conformité ; La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; Les abus de marché ; Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance ; Relations avec les clients,; Instruments financiers, crypto - actifs et leurs risques ; La gestion collective pour compte de tiers,; Le fonctionnement et l'organisation des marchés,; Le post-marché, le back office ; Les émissions et opérations sur titres ; Les bases comptables et financières.



FORMATS ET TARIFS

I Veille réglementaire

A qui s'adresse cette remise à niveau ?

CIF, Conseillers clientèle, PSI ,
intermédiaires financiers (banques, sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en gestion de patrimoine.

etc.

Format et périodicité

Tout en distanciel, de
préférence tous
les 12 mois

Outils

Quiz mis à jour tous
les ans.

Modules et parcours
de remise à niveau
sur notre plateforme

Attestation de suivi

Tarifs par salarié

☐ Sur notre
plateforme

160€

☐ Sur votre LMS :

Sur devis

CONTACT

Marc Meneses

Directeur Développement

- Ligne directe : 01 53 19 82 19
Portable: 07 85 38 54 42
- marcmeneses@genesia.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2003, Génésia associe rigueur d'analyse, expertise et créativité. C'est ainsi que nous sommes devenus en quelques années des experts du conseil et de la formation dans le domaine de la banque et de la finance.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils nous font confiance

BANQUE DE FRANCE
BIOGÉNÈSE

BNP PARIBAS

CA

GROUPE
Caisse
Dépôts

Crédit
du Nord

CAISSE
D'ÉPARGNE

Crédit Mutuel
CIC

CA
IFCAM
L'UNIVERSITÉ DU GROUPE

BPCE

TOTAL

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

NATIXIS

