

MIF 2 : comment intégrer la durabilité – BFMi

Prendre en compte les préférences ESG dans le conseil en investissement

Code produit : BFMi

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif :

Eligible DDA : non

Public :

Conseillers en investissements financiers, conseillers en gestion de patrimoine

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Identifier les aspects réglementaires de la MIF 2
- Appliquer concrètement la MIF 2
- Intégrer les enjeux de durabilité dans la démarche de conseil en investissements financiers

Programme de la formation

1-Pourquoi et comment prendre en compte la durabilité des investissements financiers ?

- Contenu essentiel de la MIF 2 et textes de référence
- Adaptation des dispositions de la convention de comptes titres et de services d'investissement
- Principaux apports de MIF 2 : gouvernance des produits, avantages et rémunérations, conseil indépendant, obligation de négociation, transparence, reporting des transactions...
- Qui est concerné ?
- Guide de l'AMF : principaux points d'attention
- Quelle démarche entreprendre en fonction des clients ?

2-Typologie d'investissements financiers

- Alignés à la taxonomie
- Instruments financiers durables selon SFDR
- Instruments financiers prenant en considération les PAI

3-Points d'attention destinés aux investisseurs éclairés

- Exemples concrets

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Cas pratiques