

## **MIF 2 : Évaluation annuelle des connaissances et compétences – BFM2**

Restez en conformité avec MIF  
2 !

**Code produit :** BFM2

**Niveau :** Perfectionnement

**Modalité :** Classe virtuelle

**Durée (en heure) :** 3.5

**Tarif :**

**Eligible DDA :** non

**Public :**

Toute personne certifiée AMF :  
collaborateurs de PSI,  
entreprises d'investissement et  
des établissements de crédit  
fournissant des S.I., courtiers,  
CIF, CGP...

**Prérequis :**

Aucun

### **Objectif**

- Maîtriser les évolutions réglementaires pour être en conformité avec MIF 2

### **Programme de la formation**

1-Impacts sur la relation client et objectifs principaux de MIF 2 et du règlement MIFIR 2

2-Connaissance, évaluation et catégorisation des clients

- Catégorisation des clients et impacts en termes de protection : clients non professionnels, professionnels et contreparties éligibles
- Modalités de changement de catégorie et conséquences
- Evaluation de la "compétence" des clients : dispositif de vérification des connaissances et des compétences en fonction des S.I. fournis

3-Adéquation de l'offre produits à la situation du client

- Agir au mieux des intérêts clients
- Protection des avoirs clients
- Facteurs de durabilité dans le conseil d'investissement
- Point d'actualité sur les I.F. et les S.I.

#### 4-Conseil en investissement indépendant ou non indépendant

- Définitions et conséquences
- Régulations et avantages
- Prévention des conflits d'intérêts

#### 5-Renforcement de la fourniture des informations

- Prospectus et DICI PRIIPS
- Informations à donner aux clients sur le service et les produits d'investissement ("meilleure exécution")

#### 6-Abus de marché et leur prévention

- Pratiques interdites ou admises
- Régulation et sanctions
- Conformité et déclarations

#### **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