



CATALOGUE DES FORMATIONS

2022

CATA/FORCLI/DG/001/V1

Qualiopi
processus certifié

REPUBLICQUE FRANÇAISE

Par AFNOR Certification

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Introduction : pourquoi une formation LCB-FT ?
- II. Définitions importantes
- III. Mécanismes et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme
- IV. Impacts de la 4ème Directive et de la 5ème Directive
- V. Les spécificités de la LCB-FT dans votre secteur d'activité
- VI. Dispositif LCB-FT d'un assujetti
- VII. Le recours à des intermédiaires
- VIII. La déclaration de soupçon

Possibilité de coupler cette formation avec la formation Abus de marché

Abus de Marché

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Préambule
- II. Les 3 concepts qui forment la notion d'abus de marché
- III. Illustrations : cas d'abus de marché
- IV. Demain : vers une révision de MAR ?
- V. Sanctions récentes
- VI. Encadrement des abus de marché au sein d'une SGP

Possibilité de coupler cette formation avec la formation LCB-FT

AGAMA Conseil – 9, Rue de la Paix - 75002 PARIS

SAS au capital de 20.070 € - SIRET 791 138 993 00039 - RCS Paris – APE 7022Z – N° TVA Intracommunautaire FR 39 791 138 993

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11155773975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Référencé auprès de Datadock

Directive sur la Distribution d'Assurance

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Champ d'application
- II. Points clés des réformes
- III. Outils à mettre en place

Entrée en relation

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Introduction
- II. Fondements juridiques
- III. Périmètre de l'activité
- IV. Le parcours client
- V. Les sanctions et accords de composition

Nouvelles dispositions réglementaires MiFID II, PRIIPs, DDA,

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Champ d'application
- II. Points clés des réformes

Outils à mettre en place

Schémas de distribution des produits d'épargne

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Les obligations en matière de connaissance, d'évaluation et de catégorisation du client
- II. L'information à donner aux clients sur les instruments financiers et les services d'investissement
- III. L'obligation d'agir au mieux des intérêts du client, l'obligation de vérifier la caractère adéquat ou approprié du produit/service, le régime d'exécution simple
- IV. La politique d'exécution des ordres, la politique de sélection des intermédiaires, l'obligation d'avertir le client, le consentement exprès du client pour certains ordres
- V. Les charges et les commissions, la rétractation et l'annulation
- VI. Le contrat de services d'investissement et la capacité à contracter la procuration et l'intervention en qualité de mandataire, les comptes à titulaires multiples
- VII. L'insolvabilité du client particulier et la cessation de paiement de la personne morale

Préparation de l'examen pour l'obtention de la carte professionnelle RCCI

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Le cadre réglementaire et institutionnel
- II. Les règles d'organisation applicables conformément au règlement général de l'AMF
- III. Les règles de bonne conduite applicables conformément au règlement général de l'AMF
- IV. La réglementation applicable aux abus de marché
- V. Pratique LCB/FT, attentes d'un dirigeant et mise en œuvre pratique des contrôles
- VI. Les spécificités du capital investissement, de l'immobilier
- VII. Modalités de calcul et de gestion des risques
- VIII. Revue des ratios UCITS, FIVG et FPGV

Obligations réglementaires applicables aux Sociétés de gestion de portefeuille (SGP)

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Dispositif opérationnel d'une SGP
- II. Relation avec la clientèle
- III. Relation avec les tutelles
- IV. Nouveautés réglementaires

Guides AIFM

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Définitions
- II. Thématiques de la Directive AIFM
- III. Réglementation applicable
- IV. Modalités de reportings
- V. Suivi des contraintes réglementaires

Conformité réglementaire des CIF au regard des procédures de l'ACP et de l'AMF

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Tour d'horizon de l'évolution réglementaire et législative
- II. Autorités de tutelles et régulation des CIF
- III. Organisation et moyens nécessaires au respect des obligations réglementaires
- IV. Le contrôle des CIF au cœur de la protection de la clientèle

Obligations d'un CIF dans le cadre de la relation client

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Maîtriser le cadre juridique du conseil en investissements financiers
- II. Comprendre les obligations réglementaires sur cette thématique
- III. Comprendre les enjeux en matière de responsabilité du conseiller
- IV. Sanctions et jurisprudence récente

FATCA

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Les FFI
- II. Implications pour les PFFI : Obligation de Due Diligence
- III. Implications pour les PFFI : Obligation de Reporting
- IV. Implications pour les PFFI : Obligation de Retenue à la Source (Withholding Tax)
- V. Focus sur les SGP, les OPCVM et les Mandats

FINANCE DURABLE

Durée : 7 heures

Type : intra-entreprise ou à distance

Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

- I. Introduction à la finance durable
- II. Accords et Règlementation pour une finance plus durable
- III. Stratégies d'investissement ISR
- IV. Les labels ESG et vert
- V. Communication vis-à-vis des investisseurs

Nos critères :

- Une expertise des contraintes réglementaires applicables aux activités de nos Clients
- Une compréhension de leurs attentes dans un cadre législatif et réglementaire en constante évolution
- Des propositions de solutions « métiers » adaptées
- Un partage des connaissances acquises des meilleures pratiques et des schémas de distribution