BANQUE - ASSURANCE

MIF 2 : évaluer ses connaissances, les entretenir et tracer son parcours

Les collaborateurs qui informent ou conseillent la clientèle sur des instruments financiers doivent justifier d'un niveau de connaissances et l'entretenir. En pratique, les établissements peinent à organiser cette évaluation régulière et à conserver une trace exploitable le jour d'un contrôle. Un parcours e-learning ouvert pendant trois mois pour évaluer ses connaissances sur les instruments les risques et les obligations d'information, combler les écarts repérés et conserver la trace du parcours suivi. Le rythme reste libre et la progression est mesurée à chaque étape.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,43 jour — 3 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 590 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Collaborateurs informant ou conseillant la clientèle sur des instruments financiers ainsi que leurs responsables hiérarchiques et fonctions conformité.

PRÉREQUIS
Exercer une activité de conseil ou d'information de la clientèle sur des instruments financiers.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Évaluer son niveau de connaissances sur les instruments financiers
- Décrire les obligations d'information et de conseil envers le client
- Caractériser les risques attachés aux principaux instruments
- Identifier les écarts de connaissances à combler
- Conserver la trace du parcours suivi pour un contrôle

03 Programme détaillé

M1 Évaluer ses connaissances

- Mesurer avant d'apprendre
- Instruments financiers et caractéristiques principales
- Risques et rendement associés
- Obligations d'information envers le client
- Repérage des écarts individuels
- À retenir : L'évaluation initiale sert à cibler l'effort et non à sanctionner le collaborateur.

M2 Combler les écarts

- Un parcours ciblé sur ses besoins
- Modules de remise à niveau par thème
- Classification et connaissance du client
- Adéquation entre le produit et le profil
- Information sur les frais et les coûts
- Cas pratique : Analyse d'une proposition commerciale et vérification de l'adéquation au profil du client.

M3 Entretenir et tracer

- Le suivi dans la durée
- Actualisation périodique des connaissances
- Suivi de l'assiduité et des résultats
- Relevé de parcours et pièces justificatives
- Articulation avec le contrôle interne
- Mise en situation : Constitution du dossier de preuve d'un collaborateur en vue d'un contrôle.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 590 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr