

PRÉPARATION À L'EXAMEN DE VALIDATION INTERNE **DES CONNAISSANCES MINIMALES** **« AMF »**

- 01** La base d'entraînement doit être consultée sur le navigateur **Chrome**.
- 02** Attention de bien vous connecter à l'**URL** indiquée dans le mail d'envoi des codes.



SOMMAIRE

01

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE & LE RÔLE DE GÉNÉSIA

02

L'EXAMEN & LES CONNAISSANCES À VALIDER

03

LES OUTILS DE PRÉPARATION

04

LES MODALITÉS D'ENTRAÎNEMENT

05

LES PROCHAINES ÉTAPES

COMPRENDRE LA CERTIFICATION ET LA VALIDATION



CADRE RÉGLEMENTAIRE :

Articles 313-7-1 à 313-7-3 du règlement général de l'AMF
(relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché).



POUR QUI ?

Les **PSI** doivent s'assurer que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.



COMMENT S'EN ASSURER ?

Valider l'acquisition des connaissances minimales par un examen des connaissances.



QUEL EXAMEN ?

Validation interne valable uniquement au sein de votre établissement.

QU'EST QU'UN **PSI** ?

LES PRESTATAIRES

de services d'investissement (PSI) sont :



ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT



SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLES



ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

qui ont reçu l'agrément requis pour fournir un certain nombre de services d'investissements.

LES PSI

proposent leurs services aux investisseurs individuels (ou professionnels) ainsi qu'aux entreprises à la recherche d'un financement.

LES SGP (SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE)

sont des personnes morales autres que les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement. Elles sont regroupées dans deux grandes associations professionnelles : l'Association Française des marchés financiers (Amafi) et l'Association Française de Gestion (AFG).



QU'EST-CE QU'UN **SERVICE D'INVESTISSEMENT** ?



RÉCEPTION
transmission d'ordre



EXÉCUTION D'ORDRE
pour le compte de tiers



GESTION SOUS MANDAT
ou gestion collective



**CONSEIL EN
INVESTISSEMENT**



ESSENTIELLEMENT DANS LES ENVELOPPES
PEA ET COMPTES-TITRES

QUEL EST LE RÔLE DE GENESIA ?



UN ORGANISME CERTIFICATEUR

Organismes certifiés
par l'AMF

Un professionnel
des domaines concernés



GENESIA EST LÀ POUR VOUS AIDER À RÉUSSIR

Accompagnement dans
l'engagement du process.

« **Boîte mail** » à votre disposition.

Mise à disposition d'outils permettant de
s'entraîner et d'apprendre efficacement
(attention : bien utiliser le navigateur Chrome).

Examen : possibilité d'un 2ème
passage d'examen le jour même
(selon accord).

LES CARACTERISTIQUES DE L'EXAMEN



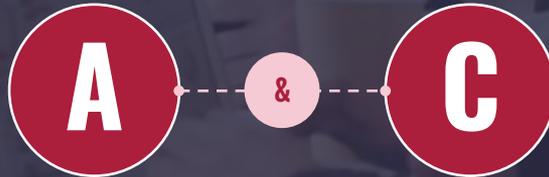
Une base de
937 questions



Un examen de
100 questions
composé uniquement de **QRU**



Un taux de réussite
fixé à 80%
**pour les questions A et 80%
pour les questions C**



L'EXAMEN

80%



&

80%



2 CATÉGORIES DE QUESTIONS :

A et C



EXIGENCES MINIMALES POUR CHAQUE CATÉGORIE DE QUESTIONS :

La nature des connaissances visées implique un taux de réussite de :

- 80 % pour les connaissances jugées indispensables (**catégorie A**),
- 80% pour les connaissances financières nécessaires à l'exercice des fonctions visées par le dispositif (**catégorie C**).



12 THÈMES :

- Des thèmes de culture générale.
- Des thèmes techniques.
- Des thèmes réglementaires.

LES 12 THÈMES « AMF »



01

CADRE INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS

Européen et international

02

DÉONTOLOGIE

Conformité et organisation déontologique des établissements

03

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption; les embargos

04

RÉGLEMENTATION

"Abus de marché"

05

COMMERCIALISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil du client

06

RELATIONS AVEC LES CLIENTS

07

INSTRUMENTS FINANCIERS

Crypto-actifs et leurs risques

08

GESTION COLLECTIVE / GESTION POUR COMPTE DE TIERS / FINANCE DURABLE

09

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION

Des marchés

10

POST-MARCHÉ

Et infrastructures de marché

11

EMISSIONS ET OPÉRATIONS

Sur titres

12

BASES COMPTABLES & FINANCIÈRES

REPARTITION DES QUESTIONS PAR THEME

THÈMES EN BLEU
Réglementation

THÈMES VERT
Culture générale

THÈMES EN ORANGE
Connaissances techniques

THÈME 6
Transverse

THÈMES		NOMBRE TOTAL DE QUESTIONS	DONT A	DONT C	EXAMEN	DONT A	DONT C
1	Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international.	99		99	11		11
2	Déontologie, conformité et organisation déontologique des établissements.	42	42		6	6	
3	Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption; les embargos	39	39		3	3	
4	Réglementation "Abus de marché"	18	18		2	2	
5	Commercialisation d'instruments financiers, démarchage bancaire et financier, vente à distance et conseil du client	54	54		6	2	4
6	Relations avec les clients	147	89	58	20	11	9
7	Instruments financiers, cryptoactifs et leurs risques	178		178	17		17
8	Gestion collective / Gestion pour compte de tiers	129		129	18		18
9	Fonctionnement et organisation des marchés	78	31	47	7	1	6
10	Post-marché, et infrastructures de marché	23		23	3		3
11	Emissions et opérations sur titres	31		31	2		2
12	Bases comptables financières	99		99	5		5
		937	273	664	100	25	75

LES OUTILS DE PRÉPARATION

01. BASE D'ENTRAÎNEMENT



LA BASE D'ENTRAÎNEMENT EST AU CŒUR DU DISPOSITIF PROPOSÉ PAR GÉNÉSIA.

C'est un outil pédagogique parfaitement adapté à la préparation de l'examen de Validation.

Cette base est accessible uniquement par ordinateur avec les navigateurs **CHROME (OU ÉVENTUELLEMENT INTERNET EXPLORER)** Safari et autres navigateurs ne sont pas compatibles avec les remontées de vos entraînements.



LES OUTILS DE PRÉPARATION

03. MODULES THÉMATIQUES

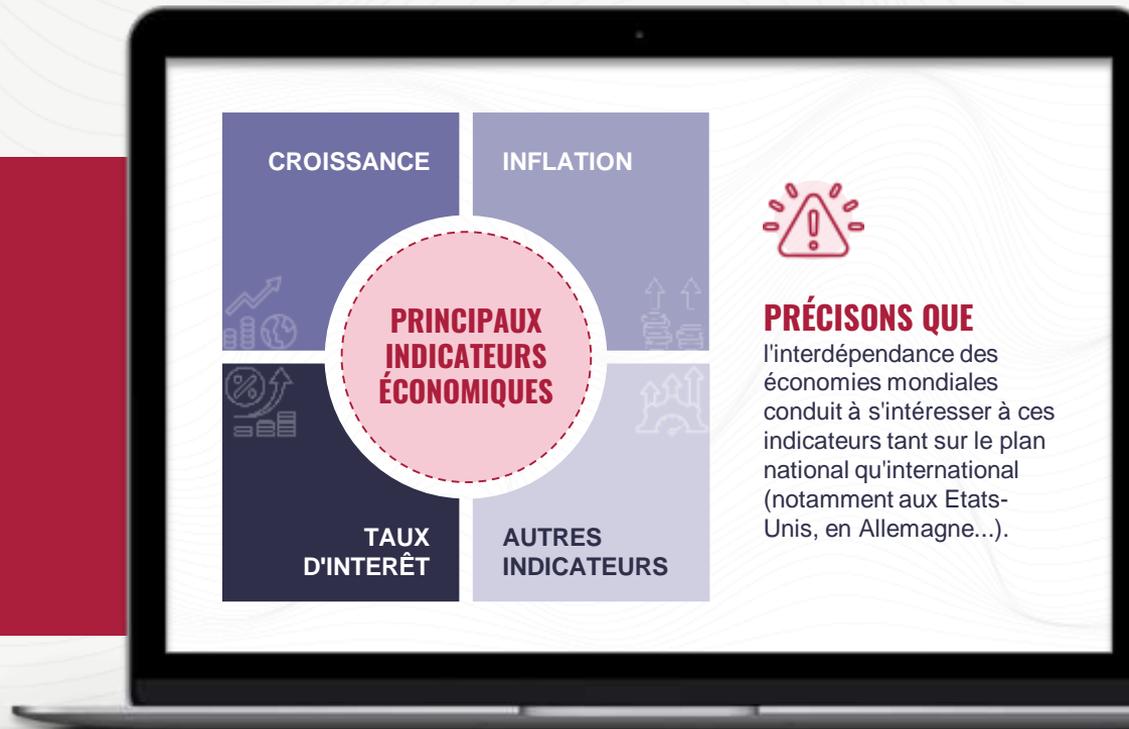


CHAQUE MODULE PRÉSENTE LES DÉFINITIONS ET CONCEPTS FONDAMENTAUX

permettant de bien appréhender le travail de
préparation à la validation des connaissances.

Les modules vous facilitent l'entrée dans la phase
d'entraînement de leur formation. Leur durée varie
de 5 à 15 mn selon les thèmes.

Nous vous recommandons de les parcourir
attentivement.



PRÉCISONS QUE

l'interdépendance des
économies mondiales
conduit à s'intéresser à ces
indicateurs tant sur le plan
national qu'international
(notamment aux Etats-
Unis, en Allemagne...).



LES OUTILS DE PRÉPARATION

04. TUTORAT (MAIL ASYNCHRONE)



Durant la période de préparation,
VOUS POUVEZ NOUS ADRESSER PAR MAIL VOS QUESTIONS SUR UNE BOÎTE DÉDIÉE.



QUESTIONS



Centralisation des questions
sur une boîte mail dédiée

hotline-amf@genesia.fr



REPONSES – 48h



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

01

BLOC DE RÉVISION

- Thème 1 : Cadre institutionnel
- Thème 9 : Fonctionnement et organisation des marchés

02

BLOC DE RÉVISION

- Thème 11 : Émissions et opérations sur titres
- Thème 7 : Instruments financiers

03

BLOC DE RÉVISION

- Thème 8 : Gestion collective
- Thème 10 : Post-marché et infrastructures de marché

04

BLOC DE RÉVISION

Thèmes réglementaires : 2,3,4 et 5

05

BLOC DE RÉVISION

Thème 6 : Thème transverse :
La relation avec les clients



**NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE
DES TESTS BLANCS RÉGULIÈREMENT**

COMMENT S'ENTRAÎNER ?



ACCÉDEZ À LA PLATEFORME GÉNÉSIA

avec votre identifiant et votre code secret (à modifier et à retenir) reçus par mail ainsi que l'URL de la plateforme. **Attention ! Notez bien l'URL qui vous est adressée : votre identifiant et votre code ne fonctionnent que sur cette URL** (il existe différentes URL et si vous vous trompez d'URL l'accès vous sera refusé).



FAIRE RAPIDEMENT

(une semaine au plus tard après la réception des codes) le test de positionnement (**compter entre 40 et 60 mn**).

COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

1

VOIR LES 2
MINI-MODULES



COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

VOIR LES 2
MINI-MODULES

2
IDENTIFIER LES
NOTIONS CLÉS

- AMF et ACPR (ESMA et AEMF),
- CIF, PSI, IOBSP, SGP, CIP, Banque d'investissement,
- Banque de France, BCE,
- Politique monétaire, inflation, PIB,
- Marché réglementé,
- Marché organisé,
- Euronext.

COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

VOIR LES 2
MINI-MODULES

2 IDENTIFIER LES NOTIONS CLÉS

- AMF et ACPR (ESMA et AEMF)
- CIF, PSI, IOBSP, SGP, CIP, Banque d'investissement
- Banque de France, BCE
- Politique monétaire, inflation, PIB
- Marché réglementé
- Marché organisé
- Euronext



VOUS POUVEZ VOUS AIDER DES FICHES ET/OU D'AUTRES RESSOURCES (LIVRE, INTERNET, ETC.), ET EN COMPLÉMENT VOUS POUVEZ ÉGALEMENT :

- Rédiger votre glossaire des différents acronymes et organismes
- Faire des tableaux comparatifs (par exemple ACPR Vs AMF)
- Echangez entre vous pour approfondir vos connaissances en expliquant des notions ou des QCM à vos collègues

COMMENT S'ENTRAÎNER ?

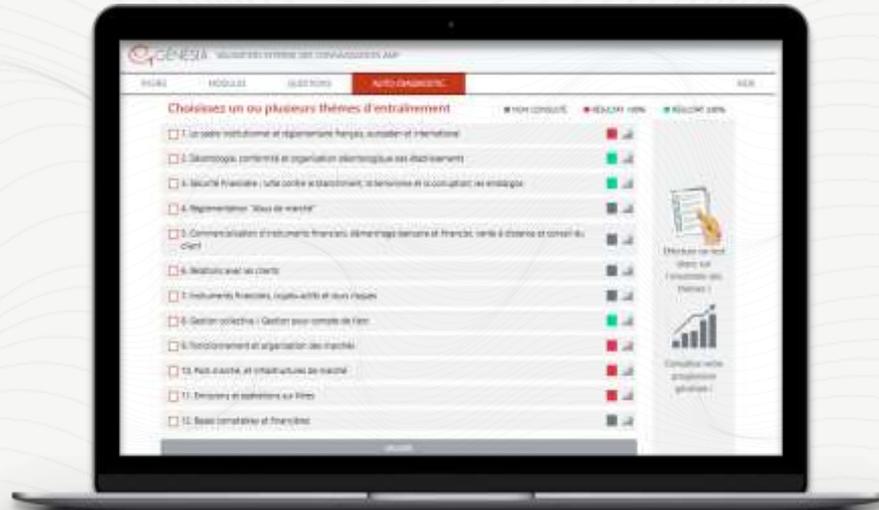
ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

VOIR LES 2
MINI-MODULES

IDENTIFIER LES
NOTIONS CLÉS

3

FAIRE DES TESTS
THÉMATIQUES (1 & 9)



COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

VOIR LES 2
MINI-MODULES

IDENTIFIER LES
NOTIONS CLÉS

FAIRE DES TESTS
THÉMATIQUES (1 & 9)

4
**SUIVRE VOTRE
PROGRESSION**



COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)

VOIR LES 2
MINI-MODULES

IDENTIFIER LES
NOTIONS CLÉS

FAIRE DES TESTS
THÉMATIQUES (1 & 9)

4
**SUIVRE VOTRE
PROGRESSION**



**EN FONCTION DE VOTRE PROGRESSION
SUR LES DEUX THÈMES, VOUS POURREZ**

- Soit continuer à faire des tests thématiques et travailler sur les différentes ressources à votre disposition
- Soit passer à l'étape suivante...



COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 1** DE RÉVISION (THÈMES 1 ET 9)



VOIR LES 2
MINI-MODULES

IDENTIFIER LES
NOTIONS CLÉS

FAIRE DES TESTS
THÉMATIQUES (1 & 9)

SUIVRE VOTRE
PROGRESSION

5
**PASSER AU BLOC
SUIVANT**

COMMENT S'ENTRAÎNER ?

ILLUSTRATION : **BLOC 2** DE RÉVISION (THÈMES 11 ET 7)





BONNE PRÉPARATION À L'EXAMEN DE VALIDATION INTERNE DES CONNAISSANCES « AMF ».

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question :

hotline-amf@genesia.fr

