



Les Fondamentaux des Services Financiers

En quoi consiste la formation « les Fondamentaux des Services Financiers » ?

Cette formation diplômante est une première étape importante dans l'acquisition des connaissances de base requises pour travailler dans les services financiers. Elle propose une vue d'ensemble du secteur et pourrait vous ouvrir les portes d'une carrière dans les services financiers.

Vous apprendrez à connaître les différents types d'activités bancaires et les produits financiers couramment utilisés tels que les actions, les obligations et les produits d'assurance. Elle vous apportera une bonne compréhension de la terminologie financière et vous permettra de réaliser des calculs de base essentiels.

À qui est destinée cette formation diplômante ?

L'introduction générale aux services financiers de cette formation diplômante est adaptée à un large public allant des employés néophytes dans le secteur financier aux candidats sans qualification qui envisagent une carrière dans la finance.

C'est une solution idéale pour une personne occupant déjà un poste dans les services financiers et qui souhaiterait approfondir ses connaissances dans le domaine, mais qui ne prend pas directement part à la prise de décisions d'investissement. Cette certification offre une compréhension globale des services financiers, et sa structure schématique, qui nécessite un certain investissement personnel, est très attrayante pour les professionnels qui sont très pris par leur travail.

De plus, les entreprises peuvent également intégrer la formation diplômante dans leurs programmes d'accueil des nouvelles recrues.

Agrément Ofqual

« Les Fondamentaux des Services Financiers » sont réglementés par Ofqual (pour sa structure de formations diplômantes réglementées) comme un diplôme de Niveau 2. La durée totale de cette formation diplômante est de 101 heures. Rendez-nous visite sur cisi.org/ofqual.

Dans le cadre européen des formations diplômantes, celle-ci correspond à un diplôme de niveau 3. Pour obtenir des informations complémentaires, consultez cisi.org/eqf

Caractéristiques essentielles

- **Préparez-vous à une carrière dans la finance** – la formation diplômante offre un aperçu du secteur et vous aidera à vous préparer pour une carrière dans les services financiers
- **Accessible à tous les employés** – il n'y a pas de pré-requis et l'examen est ouvert à tout le monde
- **Une reconnaissance professionnelle accessible et rapide** – nécessitant environ 100 heures de travail personnel, la formation diplômante peut être effectuée rapidement et efficacement, et la réussite à l'examen sera la preuve de votre engagement à l'égard de la profession
- **Un accès à un niveau de qualification supérieur** – les candidats diplômés pourront s'appuyer sur cette formation pour accéder à un niveau de qualification supérieur du CISI
- **Adhésion étudiant CISI gratuite** – affiliiez-vous à un organisme professionnel agréé et profitez d'une vaste gamme d'avantages

Étudier « Les Fondamentaux des Services Financiers »

100 heures d'étude sont nécessaires pour réussir cet examen. Vous pouvez choisir d'étudier en auto-formation pour passer les examens en utilisant les manuels d'apprentissage et la formation à distance ou suivre une formation présentielle avec l'un de nos partenaires de formation agréés (ATP). Pour trouver un ATP, rendez-nous visite sur cisi.org/atp

La politique du CISI en matière de manuel d'apprentissage nécessite, s'il y a lieu, le manuel d'apprentissage CISI le plus récent, à acheter lorsque vous vous inscrivez à un examen, y compris dans le cadre d'une inscription effectuée par un ATP en votre nom. Ceci s'applique à tous les candidats postulant aux examens CISI au Royaume-Uni (Irlande du Nord, Guernesey, Jersey et Île de Man incluses). Les candidats postulant aux examens du CISI en dehors du Royaume-Uni recevront le manuel d'apprentissage le plus récent en la matière, au format PDF, inclus dans le prix de l'examen international.

Résumé du programme

Éthique et intégrité dans les services financiers	Explore les principes essentiels du comportement éthique dans les services financiers
Introduction – L'épargne et l'emprunt	Définit les termes et principes des services financiers essentiels incluant les épargnants, les emprunteurs, les actions, les obligations, le risque et le rendement, l'assurance et les opérations de change.
Les services bancaires	Connaît la différence entre la banque de détail et la banque commerciale et explique les fonctions de chaque type de service bancaire et leurs clients – personnes physiques ou sociétés. Explique les prêts, les hypothèques et les découverts, les cartes de crédit, les taux d'intérêt et leur calcul.
Les participations/actions/titres	Explore les raisons d'émettre des actions pour financer une entreprise et le rendement qui peut être obtenu : dividende/gain en capital. Fournit des explications pour comprendre les actions, à quoi elles servent et les risques attachés à la possession des actions.
Les obligations	Identifie les deux principaux émetteurs d'obligations : les entreprises et les gouvernements. Passe en revue les caractéristiques des obligations et les avantages et inconvénients d'investir dans des obligations.
Les marchés	Explique le fonctionnement d'une bourse, l'utilité d'un indice boursier et compare différents marchés boursiers à travers le monde.
Autres domaines des services financiers	Fait ressortir d'autres domaines essentiels tels que : La gestion de fonds, la bourse, l'assurance et la planification de la retraite.

Évaluation

Il s'agit d'un examen d'une heure sous forme de questionnaire à choix multiples pendant lequel les candidats devront sélectionner la bonne réponse à partir de quatre solutions possibles. Il y a 30 questions en tout et le minimum requis pour réussir l'examen est 70 %. L'examen se fait à partir d'ordinateurs dans un centre de test agréé par le CISI. Rendez-nous visite sur cisi.org/cbt pour trouver le lieu d'examen le plus proche.

Comment s'inscrire



En ligne cisi-umoa.org



Par téléphone
(+221) 33 849 28 28



Par courriel
inscriptions@cisi-umoa.org