

# LES RÈGLES DE LA DISTRIBUTION PAR LES BANQUES DES PRODUITS FINANCIERS ET D'ASSURANCE VIE (MIF2, DDA, PRIIP'S, SFDR, TAXONOMIE, PAI)



## CONTEXTE

Les évolutions réglementaires MIF2/DDA intégrant notamment le recueil des préférences ESG impactent l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution et nous offrent la possibilité de repenser notre relation client.

## OBJECTIFS

- Comprendre l'environnement réglementaire et les multiples impacts
- Évaluer les conséquences sur l'ensemble de la chaîne de distribution
- Construire les nouvelles étapes du parcours client
- Identifier et évaluer les nouveaux risques de non-conformité

## PUBLIC

- Responsables marketing et vente
- Conseillers financiers
- Chargés d'affaires
- Directeurs d'animation
- Responsables juridiques
- Responsables conformité

## PRÉREQUIS

- Connaissance minimale du secteur bancaire et financier.

## MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

- Questionnaire préalable à la formation
- Auto-évaluation
- Feuille d'émargement
- Attestation délivrée à l'issue de la formation

## PROGRAMME

### I. CONTEXTE

- Des exigences communes couvrant l'ensemble des produits d'épargne financière
- Les apports de MIF 2
- La mise en œuvre de la directive sur l'intermédiation en assurance
- Le règlement PRIIPs: une information standardisée
- Les orientations de l'ABE sur la gouvernance et la surveillance des produits bancaires

### II. LES IMPACTS OPÉRATIONNELS SUR LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION ET LA RELATION CLIENT

- Les obligations des producteurs/concepteurs
- Les obligations des distributeurs
- La traduction en langage client

### III. LES PARCOURS

- Les clients: catégories, statuts, besoins
- Les informations client
- La documentation précontractuelle à remettre au client
- Cas pratiques

### IV. ALERTES ET REPORTING

- *Reporting* client
- *Reporting* producteurs, régulateurs, marchés

### V. GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE PRODUIT

- Précommercialisation: marché cible, test produit
- Post-commercialisation: surveillance produit

### VI. RÉMUNÉRATIONS INCITATIVES

- Adéquation avec l'intérêt du client
- Devoir de transparence

### VII. ORGANISATION/FORMATION

- Formation initiale et continue
- Déontologie des distributeurs

**JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023**

Formation d'une journée  
DURÉE: 7h 9h00-17h00

### MÉTHODES ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentiel
- Formation interactive et pratique: présentation théorique, cas pratiques, quiz
- Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU: 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF: 1100 € HT (1320 € TTC)

INSCRIPTION sur [rb-formation.fr](http://rb-formation.fr)

### CONTACT

Caroline Breton:  
[formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)  
Tél.: 01 48 00 54 04

## FORMATRICE

**Ramona Yamani** est responsable du pôle Conformité Épargne financière et Déontologie au sein du Groupe BPCE. Elle était auparavant responsable de projet Conformité à la direction de la Conformité des Services d'Investissement.





## CONDITIONS D'INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur [www.rb-formation.fr](http://www.rb-formation.fr)

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.

Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».

Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.

Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).

Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.

## CONDITIONS D'ANNULATION

Stagiaire :

En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.

Organisme :

REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.

## ACCESSIBILITÉ

Merci de nous contacter si vous rencontrez des difficultés : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail [formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.

Aménagement possible de la salle.

## CONTACT

Pour toute information :

RB FORMATION

18 rue La Fayette 75009 Paris

[formation@revue-banque.fr](mailto:formation@revue-banque.fr)

Tél. : 01 48 00 54 04

## FORMATIONS SUR MESURE

Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.