

Les Fondamentaux des Services Financiers

En quoi consiste la certification « Les Fondamentaux des Services Financiers » ?

Cette certification 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 de l'industrie et pourrait vous servir de tremplin vers 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 se dirige cette certification ?

La vue d'ensemble des services financiers que propose cette certification est adaptée à un large public allant des employés qui font leur entrée dans l'industrie aux candidats sans formation qui envisagent une carrière dans la finance.

C'est une alternative idéale pour les employés occupant déjà des postes dans les services financiers et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances dans le domaine, mais qui ne sont pas directement impliqués dans la prise de décisions d'investissements. Cette certification est composée d'une structure d'apprentissage schématique qui nécessite certes un certain engagement individuel, mais qui peut très bien convenir aux besoins des professionnels très occupés par leurs fonctions.

De plus, les entreprises peuvent également intégrer cette certification au sein de leurs programmes d'accueil des nouvelles recrues.

Agrément Ofqual

La certification « Les Fondamentaux des Services Financiers » est reconnue par le régulateur britannique Ofqual (dans sa structure de certifications officiellement reconnues) comme un diplôme de niveau 2. La durée totale de travail personnel pour cette certification est de 101 heures. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [cisi.org/ofqual](https://www.cisi.org/ofqual)

Dans le Cadre européen des certifications (CEC), celle-ci correspond à un diplôme de niveau 3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [cisi.org/eqf](https://www.cisi.org/eqf)

Avantages de la certification

- **Préparation à une carrière dans la finance** – cette certification propose une vue d'ensemble de l'industrie et vous aidera à vous préparer à une carrière dans les services financiers
- **Accessible à tous les employés** – il n'y a pas de pré-requis d'entrée et l'examen est ouvert à tout le monde
- **Une reconnaissance professionnelle abordable et rapide** – nécessitant environ 100 heures de travail personnel, cette certification 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 certification supérieur** – une fois obtenue, cette certification offre un accès aux certifications de niveau supérieur du CISI
- **Adhésion gratuite au CISI (statut étudiant)** – votre adhésion à un organisme professionnel agréé vous permet de profiter d'une vaste gamme d'avantages

Étudier « Les Fondamentaux des Services Financiers »

100 heures d'études sont nécessaires pour réussir cet examen. Vous pouvez choisir d'étudier pour les examens en auto-formation en utilisant les manuels d'apprentissage et les outils de formation en ligne du CISI, ou suivre une formation présentielle avec l'un de nos partenaires de formation agréés (ATP). Pour trouver un ATP, veuillez consulter cisi.org/atp

La politique du CISI en matière de manuels d'apprentissage nécessite l'achat de l'édition la plus récente du manuel, à effectuer lors de l'inscription 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 du CISI au Royaume-Uni (Irlande du Nord, Guernsey, Jersey et Île de Man inclus). Les candidats postulant aux examens du CISI en dehors du Royaume-Uni recevront l'édition la plus récente du manuel d'apprentissage au format PDF, inclus dans le prix international de l'examen.

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	Décrit 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 sous-jacents à leur possession.
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	Décrit 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 au cours duquel les candidats doivent sélectionner la bonne réponse à partir de quatre choix possibles. Il se compose de 30 questions au total et le minimum requis pour réussir l'examen est de 70% de bonnes réponses. L'examen se fait à partir d'ordinateurs dans un centre d'examen agréé par le CISI. Veuillez consulter cisi.org/cbt pour trouver le centre d'examen le plus proche de chez vous.

Comment s'inscrire

1ère étape : Inscription en ligne au CISI sur cisi.org/s'inscrire

2ème étape : Inscription à l'examen :

en ligne – cisi.org/Fondamentaux

par téléphone – +44 20 7645 0777

par courriel – customersupport@cisi.org

3ème étape : Renseignement des préférences pour l'obtention des résultats sur cisi.org/tableaurésultats

Veuillez consulter cisi.org/tarifs pour les tarifs en vigueur

Étapes suivantes

Le CISI propose une vaste gamme de certifications et de formules d'adhésion qui satisfont aussi bien les besoins de ceux qui aspirent à travailler dans l'industrie que ceux des professionnels les plus expérimentés. Une fois que vous aurez réussi « Les Fondamentaux des Services Financiers », nous serons en mesure de vous orienter vers le chemin de l'excellence professionnelle.

Introduction to Investment

Cette certification spécialisée de niveau supérieur renforcera vos connaissances pour vous apporter une présentation approfondie de tous les domaines des investissements et développera votre compréhension de la terminologie de l'industrie. Pour en savoir plus - cisi.org/intro

Une version internationale de cette certification est disponible. Elle cible les marchés internationaux et propose une vue d'ensemble de tous les domaines de l'investissement au niveau global. Pour en savoir plus - cisi.org/intro