

Référentiel de compétences et d'évaluation

REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'ÉVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
Accueillir, renseigner et orienter la clientèle vers le bon interlocuteur dans le respect de la réglementation applicable	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 2 (déontologie) et 6 (relations avec les clients) du programme de l'examen, qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence
Fournir des informations sur des produits et services financiers dans le respect de la réglementation applicable	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 2 (déontologie), 7 (instruments financiers crypto actifs et leurs risques), 9 (fonctionnement et organisation des marchés) et 6 (relations avec les clients), 11 (Emission et opérations sur titres) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence

	l'évaluation de cette compétence.	
Évaluer la situation et les besoins d'un client dans le respect de la réglementation applicable	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 2 (déontologie), 5 (commercialisation d'instruments financiers) et 6 (relations avec les clients) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence
Conseiller de manière adéquate et appropriée le client sur un spectre large de produits financiers en connaissant les objectifs, les caractéristiques, ainsi que le ratio performance/risque des produits et leur liquidité	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 2 (déontologie), 5 (Commercialisation d'instruments financiers) et 6 (relations avec les clients) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence
Prendre des décisions d'investissement dans l'intérêt du client et dans le respect de la réglementation applicable	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur le thème 8 (gestion pour compte de tiers), du programme de l'examen, qui permet d'obtenir une situation	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence

	observable permettant l'évaluation de cette compétence.	
Intervenir sur les marchés (ordres d'achat ou de vente) pour le compte des clients (gestion pour compte de tiers) dans le respect de la réglementation applicable	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 2 (déontologie), 4 (réglementation abus de marché), 6 (relations avec les clients), 9 (fonctionnement et organisation des marchés) et 10 (post marché et infrastructures de marché) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence

<p>Gérer la conformité et les risques associés aux produits et services fournis, en appliquant la réglementation</p>	<p>Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 1 (cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international), 2 (déontologie), 4 (réglementation abus de marché), 7 (instruments financiers, crypto actifs et leurs risques), 8 (émissions et opérations sur titres) qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.</p>	<p>Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence</p>
<p>Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption</p>	<p>Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur le thème 3 (Sécurité financière, lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.</p>	<p>Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence</p>

<p>Comprendre et traiter les réclamations des clients</p>	<p>Succession de questions à choix multiples, portant sur le thème 2 (Déontologie) et 6 (relation avec les clients) du programme de l'examen dont des cas pratiques qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.</p>	<p>Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence</p>
<p>Contrôler les opérations effectuées et renforcer la vigilance de ses parties prenantes face aux opérations douteuses ou arnaques financières</p>	<p>Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 1 (cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international), 2 (déontologie), 4 (réglementation abus de marché), 8 (émissions et opérations sur titres) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.</p>	<p>Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence</p>
<p>Mener l'ensemble de ses opérations en respectant le cadre juridique et les règles de déontologie applicables</p>	<p>Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes 1 (cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international), 2 (déontologie), 3 (sécurité financière), 4 (réglementation abus de marché) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation</p>	<p>Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence</p>

	observable permettant l'évaluation de cette compétence.	
Intégrer la primauté des intérêts des clients dans les opérations à effectuer	Succession de questions à choix multiples, dont des cas pratiques portant sur les thèmes (2) déontologie et 6 (relation avec les clients) du programme de l'examen qui permet d'obtenir une situation observable permettant l'évaluation de cette compétence.	Choisir les réponses correctes aux questions posées menant à la vérification de cette compétence