

### **Module 3 : Savoirs techniques : le cadre opérationnel du financement participatif (30 heures)**

- Séquence 1 : Connaissance du client
- Séquence 2 : L'analyse d'un projet
- Séquence 3 : La préparation d'un dossier de crédit
- Séquence 4 : Les garanties (notions générales)
- Séquence 5 : Les assurances des emprunteurs (notions générales)

#### **Quiz de validation des compétences**



Usage limité à Richard Pastel 664 CHEMIN DU VIGNIER 38700 CHARENTONNAY - richard.pastel@pastel-aa.fr - Crédarma.fr - Toute reproduction interdite

### **Module 1 : Savoirs généraux (25 heures)**

- Séquence 1 : Les conditions d'accès et d'exercice
  - Séquence 2 : Rôle et pouvoirs des différentes autorités et instances
  - Séquence 3 : Généralité sur les crédits
  - Séquence 4 : Généralités sur les services de paiement
  - Séquence 5 : La relation entre professionnels et particuliers
- #### **Quiz de validation des compétences**

### **Module 2 : Savoirs spécifiques au financement participatif (25 heures)**

- Séquence 1 : Connaissance du contexte général de l'activité d'intermédiaire en financement participatif
  - Séquence 2 : Les règles applicables au financement participatif
  - Séquence 3 : Les dons
  - Séquence 4 : La prévention du surendettement et l'endettement responsable
- #### **Quiz de validation des compétences**



#### Module 4 : Connaissances générales du métier CIP (10 heures)

Séquence 1 : Entrée en vigueur du dispositif réglementaire le 1<sup>er</sup> Octobre 2014

Séquence 2 : Devenir conseiller en investissements participatifs

Séquence 3 : Obligation d'immatriculation et sanction

Séquence 4 : Catégories d'inscription

Séquence 5 : Dispositions particulières

Séquence 6 : Le rôle de l'AMF

Séquence 7 : Des savoirs généraux sur le rôle et les pouvoirs des instances de régulation

Séquence 8 : Des savoirs spécifiques au financement participatif

Séquence 9 : Des savoirs techniques

*Quizz de validation des compétences*

**Présentation de notre enseigne**

**Quizz général de validation des compétences**

