

Formation - Suivi Partenaires 2021-2022

Programme d'activité / Gouvernance des produits / Marché Cible

Date	Etablissements	Sujets
07/01/2021	GENERALI	Point complet sur l'offre (0h30)
07/01/2021	DNCA	Point complet sur l'offre (0h30)
07/01/2021	GENERALI INVESTMENT	Point complet sur l'offre (0h30)
07/01/2021	COLISEUM	Loi de finances (2h)
19/01/2021	INTENCIAL	Point complet sur l'offre (1h)
19/01/2021	OFI	Fonds ISR (ETF) - Precious metals
19/01/2021	NATIXIS	Fonds thématiques
19/01/2021	FIDROIT	Loi de finances (2h) et comparatif PEA-Ass Vie-PER...
20/01/2021	DNCA	Point complet sur les fonds (1h)
26/01/2021	ALTO NOVA EUROPE	Point complet (1h)
27/01/2021	SWISSLIFE SANTE	Point sur l'offre (30 mn)
27/01/2021	SWISSLIFE PATRIMOINE	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
27/01/2021	ELEVA	Point sur les fonds (1h)
27/01/2021	CANDRIAM	Point sur les fonds (1h)
04/02/2021	GENERALI	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
08/02/2021	Swisslife	Offre santé (1h)
09/02/2021	CLARTAN-ROUVIER	Point complet sur l'offre de fonds (1h)
16/02/2021	UAF	Formation sur le numérique (1h)
18/02/2021	CARDIF	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
23/02/2021	Vie Plus	Point complet sur l'offre de fonds (1h)
26/02/2021	CANDRIAM	Formation sur les fonds santé (1h)
10/03/2021	UAF	Point complet sur l'offre de contrats (2h)
10/03/2021	PICTET	Point complet sur les fonds les plus souscrits (1h)
11/03/2021	CNCGP-COLISEUM	Formation sur l'Assurance Vie (7h)
17/03/2021	JPM	Point Macro et point fonds (1h)
18/03/2021	AXA	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
25/03/2021	UAF	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
01/04/2021	ERES	Questions remontées problèmes clients - Point sur l'offre
07/04/2021	AGEAS	Point complet sur l'offre (1h)
07/04/2021	COMGEST	Point sur les fonds les plus souscrits (1h)
21/04/2021	SOFIDY	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
23/04/2021	FIDROIT	Déclaration IR/IFI (2h)
27/04/2021	HARVEST	Déclaration IR/IFI (2h)
29/04/2021	MORGAN STANLEY	Fonds sur les infrastructures-Plan Biden (1h)
08/06/2021	SWISSLIFE	Pt complet sur l'offre et questions posées préalablement (1h30)
08/06/2021	H2O AM	Point complet sur les fonds. Les Sides Pockets et le rbst (1h)
14/06/2021	GENERALI	PFU - Assurance Vie - Cession Entreprise (2h)
22/06/2021	VARENNE	Point complet sur les fonds souscrits (45 mn)
22/06/2021	LAZARD	Point complet sur les fonds souscrits (45 mn)
22/06/2021	MANDARINE	Point complet sur les fonds souscrits (45 mn)
22/06/2021	JURISCAMPUS	Formation annuelle des CIF (7h)
23/06/2021	JURISCAMPUS	Tronc commun LCBFT (7h)
25/06/2021	TRUSTEAM	Point complet sur les fonds souscrits (30 mn)
28/06/2021	CNCGP	Etablissement politique développement durable (8h)

08/07/2021	NORTIA	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
08/07/2021	CARMIGNAC GESTION	Point complet sur les fonds souscits (1h15)
19/07/2021	CNCGP	Livre blanc sur le numérique (3h)
20/07/2021	JURISCAMPUS - AGAMA	FRD "Personnes vulnérables" (12h)
21/07/2021	AGAMA	Synth Veille réglementaire T2 2021 (3h)
21/07/2021	Ph GLASER	FRD Veille réglementaire T2 2021 (3h)
22/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "LCBFT" (12h)
23/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "Contrôles et attentes AMF" (3h)
24-25/07/21	JURISCAMPUS	Marchés Cibles et Gouvernance Produits (12h)
26/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "Le suivi de l'adéquation" (8h)
26/07/2021	JURISCAMPUS	FRD FIA (2h)
26/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "Règles et responsabilités des CIF" (5h)
26/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "Lettre de mission - suivi" (3h)
28/07/2021	JURISCAMPUS	FRD "Approche par les risques-PA GP MC" (10h)
06/08/2021	JURISCAMPUS	Déontologie immobilière (2h)
08/08/2021	JURISCAMPUS	Devoir de conseil en immobilier (5h)
02/09/2021	CARDIF	L'Épargne Handicap (1h)
10/09/2021	AXA	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
12/10/2021	MANDARINE GESTION	Point complet sur les fonds (1h)
13/10/2021	MANYMORE	Le projet d'investissement (30 mn)
19/10/2021	GENERALI	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
15/11/2021	EIFFEL - ALTO	Point sur l'offre de FCPI (45 mn)
15/11/2021	VATEL	Point sur l'offre de FCPI (45 mn)
15/11/2021	ODYSSEE	Point sur l'offre de FCPI (45 mn)
24/11/2021	SOFIDY	Point complet sur les fonds (1h)
26/11/2021	FIDROIT	Mise à jour des actualités patrimoniales (7h)
07/12/2021	GENERALI	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
07/12/2021	FIDELITY	Point complet sur les fonds (45 mn)
07/12/2021	ALTIXIA	Présentation des SCPI (45 mn)
13/12/2021	GENERALI	Immobilier-Fiscalité IFI (2h)
17/12/2021	FIDROIT	Formation réglementaire des Agents Immobiliers (2h)
17/12/2021	FIDROIT	Applications patrimoniales des nouveautés fiscales (2h)
11/01/2022	SOFIDY	Point complet sur tous les fonds (1h30)
17/01/2022	AXA IM	Point complet sur les fonds (1h)
20/01/2022	INTENCIAL	Point complet sur l'offre de contrats (1h30)
20/01/2022	FIDROIT	Loi de Finances et actualité fiscale et patrimoniale (2h)
20/01/2022	INOCAP	Point complet sur les fonds (30 mn)
20/01/2022	BNP PARIBAS	Point complet sur les fonds (30 mn)
27/01/2022	Swisslife	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
01/02/2022	CARDIF	Loi de Finances 2022 et actualités patrimoniales (1h)
01/02/2022	CARDIF	Développement durable - ISR -ESG (2h)
01/02/2022	CARDIF	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
04/02/2022	AXA	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
11/02/2022	FIDROIT	Applications patrimoniales des nouveautés fiscales (2h)
26/02/2022	ERES	Point complet sur l'offre de contrats (1h)
04/03/2022	JURISCAMPUS	Formation annuelle des CIF - Examen (7h)