



FORMATION DCI 4H + Module DDA 3H

Comprendre les obligations réglementaires

1.1 Rôle de l'OBSP dans la protection des investisseurs

1.2 Pourquoi le DCI est obligatoire

1.3 Cadre législatif : PRIIPs & MIF2 (vulgarisé, sans entrer dans le juridique lourd)

Structure détaillée d'un DCI

Mise en page

1.2 Format standardisé à 3 pages

1.3 Comment repérer les sections importantes

Analyse des 4 grandes parties

2.1 Objectifs et politique d'investissement

- Typologie des actifs

- Indicateurs synthétiques

- Horizon recommandé

- Risques & rémunération

- Échelle SRRI expliquée simplement

- Risques principaux vs risques spécifiques

- Lecture des scénarios de performance

- Frais

- Frais d'entrée / sortie

- Frais courants

- Frais de performance

- Impact global sur la performance

- Notions générales sur les assurances des emprunteurs

- Partie 1 : Notions générales sur l'assurance emprunteur

- Chapitre 1 : Généralités

- Chapitre 2 : L'assurance de prêt est-elle obligatoire ?

- Chapitre 3 : Avant les réformes de l'assurance emprunteur

- Chapitre 4 : La loi Lagarde

- Chapitre 5 : La loi Hamon

- Chapitre 6 : La loi Sapin II

- Chapitre 7 : La loi Lemoine

Les acteurs de la distribution d'assurance

2. L'intermédiation en assurance

3. Notions générales sur l'assurance emprunteur