

Examens à distance
désormais disponibles

Certificat international en gestion de patrimoine et d'investissement

Qu'est-ce que l'ICWIM ?

La prospérité croissante augmente la demande de services de banque privée, tandis que les turbulences sur les marchés financiers démontrent la nécessité de solutions solides et ciblées pour aider les clients à résister à la volatilité des marchés et à préserver leur patrimoine.

L'ICWIM couvre l'essentiel de la planification financière, de la gestion des actifs des clients privés, de la gestion des fonds, des fonctions de conseil et de l'analyse des investissements dans une perspective mondiale. Vous apprendrez à connaître la gamme des actifs et des produits d'investissement disponibles sur le marché et vous acquerez les connaissances nécessaires pour fournir des conseils financiers et trouver des solutions appropriées aux besoins de vos clients en matière d'investissement, de retraite et de planification de la protection. L'ICWIM s'adresse aux personnes engagées dans la gestion d'actifs pour le compte de clients privés et dans la comptabilité des fonds.

Qui devrait acquérir cette qualification ?

L'accent mis sur la gestion du patrimoine et de l'investissement fait que cette qualification s'adresse à un large public, qu'il s'agisse de nouveaux venus dans les services financiers ou de professionnels travaillant déjà dans ce secteur et souhaitant se diversifier dans la gestion du patrimoine. Il s'agit d'une alternative idéale pour les personnes travaillant dans le domaine de la gestion de patrimoine qui doivent démontrer leur compétence en obtenant une qualification de référence, et qui souhaitent comprendre comment fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine.

L'ICWIM répond aux besoins des entreprises qui veulent s'assurer que leur personnel est en mesure de fournir des conseils de haute qualité. Cette qualification peut être incluse dans les programmes d'initiation du personnel.

Approbation de l'Ofqual

L'ICWIM est réglementé par l'Ofqual (conformément à sa structure des qualifications réglementées) en tant que Certificat CISI de niveau 3 en gestion de patrimoine et de placement. La durée de la formation totale pour cette certification est de 154 heures. Visitez le site <https://register.ofqual.gov.uk/>. Dans le cadre européen des certifications, cela équivaut à une qualification de niveau 4. Pour plus d'informations, visitez cisi.org/eqf

Caractéristiques clés

- **Préparez-vous à une carrière dans la gestion de patrimoine**
L'ICWIM propose une introduction complète à la planification financière, à la réglementation du secteur, à l'analyse des investissements et à la prestation de services financiers tout au long de la vie.
- **Première étape du parcours patrimoine/détail du CISI**
Une fois cette qualification obtenue, vous pouvez progresser en visant un niveau supérieur de qualifications CISI en matière de gestion de patrimoine/de détail
- **Accessible à tous**
Cette qualification n'est pas soumise à des conditions d'admission
- **Dotée d'un champ d'application mondial**
Elle permet de connaître les principes clés de la gestion de patrimoine sans se focaliser sur une juridiction en particulier
- **Adhésion gratuite des étudiants au CISI**
Adhérez à un organisme professionnel agréé et profitez d'un large éventail d'avantages
- **Lettres de désignation de l'ACSI**
- Les examens sont disponibles en ligne via une **surveillance à distance** ou dans l'un de nos **centres d'examen internationaux**

Résumé du programme

Le secteur des services financiers	La fonction de l'industrie des services financiers
Réglementation de l'industrie	Réglementation des services financiers et criminalité financière.
Classes d'actifs et marchés financiers	Liquidités, biens immobiliers, obligations, actions, produits dérivés, matières premières, actifs numériques, opérations et marchés financiers.
Placements collectifs	Fonds d'investissement, autres véhicules d'investissement, y compris les fonds d'investissement structurés, les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement, les fonds de matières premières et les investissements en sukuk.
Économie et analyse des investissements	Analyse macroéconomique, théorie microéconomique, calcul des statistiques, mathématiques financières, analyse fondamentale et technique, rendements, ratios et évaluations.
Gestion des investissements	Risque et rendement, théories de construction de portefeuille, stratégies d'investissement, gestion des performances.
Conseils en investissement	Obligations fiduciaires, conseils aux clients et détermination de leurs besoins, fiscalité des entreprises, fiscalité des particuliers, fiscalité à l'étranger, risques et adéquation avec les besoins des clients, planification, recommandations et révision.
Prestations de services financiers	Planification de la retraite, planification de la protection, fiducies et fondations en planification successorale.

Consultez le programme complet sur cisi.org/icwim

Étudier pour obtenir l'ICWIM

154 heures d'étude sont recommandées et vous pouvez vous préparer à l'examen en utilisant le manuel d'apprentissage du CISI et le matériel d'apprentissage en ligne qui l'accompagne, ou suivre une formation professionnelle avec l'un de nos partenaires de formation accrédités (ATP). Pour trouver un ATP près de chez vous, visitez le site cisi.org/atp

La politique du CISI en matière de manuels de formation exige que, lorsqu'il est disponible, le manuel de formation CISI le plus récent soit acheté lors de l'inscription à un examen, y compris par un ATP en votre nom. Cette disposition s'applique à tous les candidats qui passent les examens CISI au Royaume-Uni (y compris l'Irlande du Nord, Guernesey, Jersey et l'île de Man). Les candidats qui passent les examens du CISI en dehors du Royaume-Uni recevront le manuel d'apprentissage le plus récent pour cette matière au format PDF, inclus dans le prix de l'examen international.

Évaluation

Prochaines étapes

Adhésion au CISI

Si vous n'êtes pas encore membre du CISI, vous bénéficierez d'une adhésion gratuite en tant qu'étudiant du CISI pendant vos études et vous aurez accès à un large éventail d'avantages. Après avoir réussi l'ICWIM, vous pourrez devenir membre associé de l'Institut et vous aurez le droit d'utiliser les lettres de désignation ACSI. L'adhésion au CISI vous permet de développer votre carrière, d'accroître vos compétences et de maintenir les normes d'intégrité les plus élevées. Vous pouvez à terme tenter d'obtenir le statut de « membre agréé », le summum de l'appartenance au CISI. Visitez le site cisi.org/membership

L'ICWIM est évalué au moyen d'un examen de deux heures comportant 100 questions à choix multiples. La note minimale est de 70 %. Les examens peuvent être passés à distance ou dans l'un de nos centres de tests informatisés (CBT). Consultez le site cisi.org/cbt pour trouver le lieu d'examen le plus proche de chez vous et le site cisi.org/remotexams pour en savoir plus sur la possibilité de passer l'examen à distance.

Réservez votre examen

En ligne : cisi.org/icwim

Par téléphone : +44 20 7645 0777

Par courriel : customersupport@cisi.org

N'oubliez pas de définir vos préférences en matière de résultats à l'adresse suivante cisi.org/resultsdashboard.

Consultez le site cisi.org/prices pour connaître les prix actuels.

Les qualifications de niveau supérieur

- Certificat international en gestion de patrimoine avancée (ICAWM)
- Chartered Wealth Manager Qualification - cette qualification offre aux gestionnaires de patrimoine (y compris les gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires, les banquiers privés, les conseillers financiers indépendants et autres personnes s'occupant de clients fortunés), une qualification spécialisée de niveau postuniversitaire englobant l'ensemble des connaissances nécessaires pour fournir un service de haute qualité aux clients. cisi.org/cwmq