

Certification AMF 2021 questions PDF

Revision-Finance.fr vous donne accès à 20 questions issues de plusieurs chapitres du programme de la Certification AMF 2021.

1 : Lequel des produits correspond à un contrat financier selon la définition du CMF ?

- A. Les contrats d'assurance vie
- B. Les parts d'OPC
- C. Les contrats à terme

2 : Les instruments financiers présentent un risque de taux variable en fonction de leur nature. Parmi les instruments financiers suivants, quel est celui qui présente le risque de taux le plus élevé ?

- A. Les actions
- B. Les obligations
- C. Les trackers (indice action)

3 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte ?

- A. Les actions permettent à leurs détenteurs de participer aux assemblées générales des entreprises émettrices
- B. Les actions donnent droit au versement d'un intérêt annuel
- C. Les actions protègent les investisseurs d'une perte en capital

4 : Parmi les TCN, les titres négociables à court terme sont émis pour une durée maximale de :

- A. 1 an
- B. 2 ans
- C. 5 ans

5 : Laquelle des propositions suivantes ne constitue pas une modalité d'augmentation du capital social d'une société anonyme ?

- A. La division du nominal de l'action de cette société
- B. L'émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence
- C. L'intégration des réserves dans le capital social

6 : Dans quel cas le lancement d'une OPA (Offre Publique d'Achat) / OPE (Offre Publique d'Échange) est-il obligatoire ?

- A. En cas de franchissement du seuil du quart du capital ou des droits de vote d'une société
- B. En cas de franchissement du seuil de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société
- C. En cas de franchissement du seuil de 40 % du capital ou des droits de vote d'une société

7 : Quel est l'objectif principal des listes d'initiés ?

- A. Apporter une meilleure maîtrise des flux d'information privilégiées et faciliter d'éventuelles enquêtes du régulateur
- B. Fournir des fichiers de clients potentiels aux émetteurs
- C. Répertorier les personnes les plus compétentes dans le domaine

8 : Quelles personnes sont concernées par les listes d'initiés ?

- A. Uniquement les « personnes concernées » c'est-à-dire celles disposant d'informations privilégiées
- B. Tous les collaborateurs
- C. Exclusivement les analystes financiers actions

9 : Qui est chargé de contrôler le respect par les sociétés de gestion de portefeuille des dispositions réglementaires qui leurs sont applicables :

- A. L'AMF
- B. Le CCLRF (Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières)
- C. La Banque de France

Revision-Finance.fr vous donne accès à 20 questions issues de plusieurs chapitres du programme de la Certification AMF 2021.

10 : Parmi ces trois indicateurs, lequel permet de cibler le plus directement les pays à fort potentiel de développement économique ?

- A. Le niveau des taux d'intérêt dans chaque pays
- B. Le taux de croissance du PIB dans chaque pays
- C. Le taux d'inflation dans chaque pays

11 : Le middle-office d'une société de gestion de portefeuille doit, entre autres, assurer la fonction de :

- A. Gestion financière
- B. Suivi des positions des portefeuilles des OPC
- C. Administration du passif

12 : Les OPC doivent respecter les règles de répartition des actifs (ratios) :

- A. Uniquement aux dates d'arrêté des comptes
- B. Uniquement le 1er jour de leur période de commercialisation
- C. En permanence

13 : Les sommes investies dans les SEF (Sociétés d'Épargne Forestière) bénéficient d'une réduction d'impôts immédiate :

- A. Après un engagement de l'investisseur sur durée de placement de 8 ans
- B. Lors du départ à la retraite de l'investisseur
- C. Après un délai fixé par le règlement de la SEF

14 : Les fonds communs de placement à risque (FCPR) sont :

- A. Réservés aux investisseurs professionnels
- B. Ouverts à tous les investisseurs
- C. Réservés aux investisseurs non professionnels

15 : Parmi les Organismes de Placement Collectif (OPC) suivants, lesquels sont investis intégralement en titres d'un autre OPC, appelé OPC maître ?

- A. Les OPC diversifiés
- B. Les OPC à compartiment
- C. Les OPC nourriciers

16 : Parmi les gestions suivantes, laquelle consiste à investir dans plusieurs fonds gérés par plusieurs sociétés de gestion différentes ?

- A. La gestion alternative
- B. La gestion diversifiée
- C. La multigestion

17 : Une déclaration à l'AMF sur une opération doit être réalisée dès lors :

- A. Qu'elle implique des clients dont la valeur du portefeuille-titres dépasse 1 000 000 euros
- B. Qu'elle implique des clients qui ne sont pas ressortissants de l'UE
- C. Qu'il y a suspicion de délit d'initié ou de manipulation de cours

18 : Pour pallier les risques de « late-trading », opération de souscription-rachat d'un OPCVM, il convient de :

- A. Communiquer aux investisseurs et/ou certains intermédiaires en temps réel, les éléments portant sur la valorisation des actifs de l'OPCVM
- B. Préciser l'heure limite des réceptions des ordres chez le ou les établissements auxquels la société de gestion a confié le soin de leur centralisation
- C. Mettre en œuvre les deux cas énoncés

19 : Les plus-values immobilières imposables réalisées par un particulier sont soumises :

- A. Au barème progressif de l'impôt sur le revenu
- B. Au taux forfaitaire de 21 %
- C. Au taux forfaitaire de 19 %

20 : Comment sont imposés les dividendes encaissés par des personnes physiques ?

- A. Au choix du contribuable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)
- B. Uniquement au barème progressif de l'impôt sur le revenu
- C. Soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu

Revision-Finance.fr vous donne accès à 20 questions issues de plusieurs chapitres du programme de la Certification AMF 2021.