06 72 09 69 52
hello@imi-executive-solutions.com
www.imi-executive-solutions.com

BANQUE & ASSURANCE

Formation DCI – module B (3 h 30)

Réf. 2c6815c6-33ab-4f8e-8295-46b4c0e28213

Module de 3 h 30 destiné aux IOBSP et à leurs salariés pour actualiser leurs connaissances en distribution de crédit immobilier.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 3 h 30 · Formation à distance
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Identifier les règles applicables à l'intermédiation bancaire
- Appliquer les règles de distribution du crédit immobilier
- Analyser les situations professionnelles courantes
- Adapter ses pratiques aux exigences du secteur

Programme détaillé

01 Cadre réglementaire de l'intermédiation bancaire

- Statut et obligations des IOBSP
- Règles applicables au secteur
- Règles de distribution du crédit immobilier
- Obligations applicables aux autres activités d'intermédiation

02 Pratiques professionnelles et relation client

- Devoir de conseil et information du client
- Analyse de la situation financière
- Présentation des offres de crédit
- Traitement des réclamations

03 Montage et instruction des dossiers

- Constitution du dossier de financement
- Vérification des pièces justificatives
- Calcul de la capacité d'emprunt
- Suivi du dossier jusqu'à l'accord

04 Cas pratiques et situations professionnelles

- Analyse de dossiers complexes
- Gestion des situations délicates
- Réponses aux objections clients
- Mise en application des connaissances acquises

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire

Connaître les règles applicables à l'intermédiation bancaire et au crédit immobilier.

Analyse de la situation client

Évaluer la capacité d'emprunt et identifier les solutions de financement adaptées.

Montage de dossiers

Constituer et instruire un dossier de crédit immobilier complet.

Relation client

Informer et conseiller le client dans le respect des obligations professionnelles.

Gestion des situations complexes

Traiter les dossiers atypiques et répondre aux objections.

Public et prérequis

Public visé

IOBSP exerçant la distribution de crédit immobilier, Salariés d'IOBSP, Professionnels de l'intermédiation bancaire, Conseillers en financement immobilier

Prérequis

Exercer une activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Informations pratiques

Durée : 3 h 30

Délai d'accès : 25 jours après la validation de la commande

Tarif : sur devis. Contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos besoins.

Méthodes pédagogiques mobilisées

Formation à distance · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue

Modalités d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous : hello@imi-executive-solutions.com ou 06 72 09 69 52.

Votre conseiller en formation

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de formation.

Téléphone : 06 72 09 69 52

E-mail : hello@imi-executive-solutions.com

Organisme de formation

IMI Executive Solutions (IT MANAGEMENT INSTITUTE), 417 rue Saint-Yves, 56580 Crédin. SIRET 98459231100018.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53 56 10296 56 auprès du préfet de la région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Certification Qualiopi : certificat n° 24FOR01684.1 délivré par QUALITIA Certification, valable du 20/08/2024 au 19/08/2027, au titre des actions de formation, des bilans de compétences et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Fiche de la formation : https://www.imi-executive-solutions.com/formation/banque-assurance/dci-module-b-3-h-30

Programme généré le 20/11/2026.