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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IOBSP – DCI 7 h + crédits professionnels (9 h)

Réf. c4389b39-84cc-425c-bb5b-1867fe58ffbc

Pack de 9 heures pour les IOBSP : 7 heures sur le crédit immobilier et 2 heures sur les crédits aux professionnels.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 9 h · 1 j · Formation à distance
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Appliquer la réglementation du crédit immobilier aux dossiers clients
- Identifier les obligations déontologiques de l'IOBSP
- Distinguer les différents types de crédits aux professionnels
- Analyser les besoins de financement d'une entreprise
- Rédiger un conseil adapté au profil du client professionnel

Programme détaillé

01 DCI – module A (3 h 30) (3 h 30)

- Cadre juridique du crédit immobilier et obligations de l'intermédiaire
- Analyse de la solvabilité et du taux d'endettement
- Devoir de conseil et information précontractuelle du client

02 DCI – module B (3 h 30) (3 h 30)

- Caractéristiques des prêts immobiliers et garanties associées
- Règles de protection du consommateur et droit de rétractation
- Déontologie et traitement des réclamations

03 IOBSP – module complémentaire : Crédits aux professionnels (2 h)

- Typologie des crédits professionnels : investissement, trésorerie, crédit-bail
- Analyse financière et évaluation du risque de l'entreprise
- Montage du dossier et accompagnement du client professionnel

Compétences acquises

Conseil en crédit immobilier

Analyser la situation du client, proposer une solution de financement et respecter les obligations d'information.

Conformité réglementaire

Appliquer les règles du Code de la consommation et du Code monétaire et financier aux opérations de crédit.

Déontologie de l'IOBSP

Respecter les obligations professionnelles et traiter les réclamations clients.

Financement des professionnels

Identifier les besoins de l'entreprise et proposer les crédits adaptés à son activité.

Analyse de risque

Évaluer la capacité de remboursement d'un particulier et la solidité financière d'une entreprise.

Public et prérequis

Public visé

Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, Salariés d'IOBSP, Conseillers en financement immobilier, Courtiers en crédit

Prérequis

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

Informations pratiques

Durée : 9 h

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/iobsp-dci-7-h-credits-professionnels-9-h

Programme généré le 20/11/2026.