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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IOBSP niveau 2 (80 h)

Réf. 1172b345-39c2-4f33-8fc1-deefb728b2cb

Formation initiale obligatoire de 80 heures pour exercer en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement de niveau 2.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 80 h · 11 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser le cadre juridique de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Identifier les obligations professionnelles et déontologiques applicables aux IOBSP de niveau 2
- Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées
- Appliquer les règles de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment
- Rédiger les documents contractuels et informer le client de manière conforme

Programme détaillé

01 Cadre juridique et réglementaire de l'intermédiation

— Statut et conditions d'exercice des IOBSP de niveau 2
— Obligations d'immatriculation et de justification de la capacité professionnelle
— Règles de bonne conduite et responsabilité professionnelle

02 Connaissance des produits et services bancaires

— Opérations de crédit et services de paiement
— Analyse de la situation financière du client
— Présentation et comparaison des offres

03 Protection de la clientèle et conformité

- Devoir de conseil et information précontractuelle
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Traitement des réclamations et médiation

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire IOBSP

Connaître les textes applicables, les conditions d'exercice et les obligations professionnelles du niveau 2.

Analyse des besoins clients

Recueillir les informations nécessaires et évaluer la situation financière du client.

Conseil et présentation d'offres

Proposer des solutions adaptées et comparer les produits de crédit ou services de paiement.

Conformité et protection du client

Appliquer les règles d'information précontractuelle, de lutte contre le blanchiment et de traitement des réclamations.

Rédaction des documents contractuels

Établir les documents requis dans le respect des obligations d'information et de formalisme.

Public et prérequis

Public visé

Futurs courtiers en opérations de banque, Futurs agents ou mandataires d'intermédiaires, Personnes souhaitant s'immatriculer à l'ORIAS en niveau 2

Prérequis

Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.

Informations pratiques

Durée : 80 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 · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis, Suivi du livret de stage par le tuteur

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-niveau-2-80-h

Programme généré le 20/11/2026.