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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IOBSP niveau 3 – crédits aux professionnels (20 h)

Réf. 1788e2a5-d4e8-4b28-8ff0-fc2064df1a86

Formation initiale obligatoire de 20 heures pour exercer en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement niveau 3.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 20 h · 3 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser le cadre juridique de l'intermédiation en opérations de banque niveau 3
- Identifier les obligations déontologiques et les règles de protection de la clientèle
- Appliquer les règles relatives aux crédits aux professionnels
- Compléter le livret de stage conformément aux exigences réglementaires

Programme détaillé

01 Cadre juridique et déontologie de l'IOBSP niveau 3

— Statut et conditions d'accès à la profession d'intermédiaire en opérations de banque niveau 3
— Obligations déontologiques et responsabilités professionnelles
— Règles d'immatriculation à l'ORIAS et justificatifs requis

02 Crédits aux professionnels et protection de la clientèle

— Caractéristiques des crédits destinés aux professionnels
— Règles de protection applicables à la clientèle professionnelle
— Obligations d'information et de conseil envers les clients professionnels

03 Pratique professionnelle et livret de stage

- Situations professionnelles courantes dans l'intermédiation en crédits aux professionnels
- Méthodologie de rédaction et de suivi du livret de stage
- Préparation du dossier d'immatriculation

Compétences acquises

Connaissance du cadre juridique IOBSP niveau 3

Maîtriser le statut, les conditions d'accès et les obligations déontologiques de l'intermédiaire en opérations de banque niveau 3.

Application des règles de protection de la clientèle

Identifier et appliquer les règles de protection applicables aux clients professionnels.

Connaissance des crédits aux professionnels

Comprendre les caractéristiques et le fonctionnement des crédits destinés aux professionnels.

Rédaction du livret de stage

Compléter le livret de stage selon les exigences réglementaires et les attentes de l'ORIAS.

Préparation de l'immatriculation

Constituer un dossier conforme pour la demande d'immatriculation à l'ORIAS.

Public et prérequis

Public visé

Futurs courtiers en opérations de banque niveau 3, Futurs agents ou mandataires en crédits aux professionnels, Personnes souhaitant s'immatriculer à l'ORIAS

Prérequis

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

Informations pratiques

Durée : 20 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-3-credits-aux-professionnels-20-h

Programme généré le 20/11/2026.