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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IOBSP niveau 3 – services de paiement (20 h)

Réf. 7a21ee13-dd0c-4d73-a1a0-ffcf520195cf

Formation obligatoire de 20 heures pour exercer en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement de 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 et en services de paiement
- Appliquer les règles de conduite professionnelle et les obligations déclaratives
- Identifier les dispositifs de protection de la clientèle
- Respecter les exigences réglementaires pour l'immatriculation à l'ORIAS

Programme détaillé

01 Cadre juridique et réglementaire de l'intermédiation

— Statut et conditions d'exercice de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
— Obligations d'immatriculation et de déclaration à l'ORIAS
— Règles de capacité professionnelle et d'honorabilité

02 Règles de conduite professionnelle et protection de la clientèle

— Devoir de conseil et d'information du client
— Gestion des conflits d'intérêts et transparence des rémunérations
— Dispositifs de protection et de réclamation de la clientèle
— Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Compétences acquises

Connaissance du cadre juridique de l'intermédiation

Maîtriser les statuts, conditions d'exercice et obligations d'immatriculation.

Application des règles de conduite professionnelle

Respecter les devoirs d'information, de conseil et de transparence envers la clientèle.

Gestion de la protection de la clientèle

Identifier et appliquer les dispositifs de protection et de réclamation.

Conformité aux obligations déclaratives

Remplir les formalités d'immatriculation et de déclaration auprès de l'ORIAS.

Public et prérequis

Public visé

Futurs courtiers en opérations de banque et en services de paiement, Futurs agents liés, Futurs mandataires d'intermédiaires, Personnes souhaitant s'immatriculer à l'ORIAS en niveau 3

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-services-de-paiement-20-h

Programme généré le 20/11/2026.