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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IOBSP – passerelle du niveau 2 au niveau 1 (40 h)

Réf. c63e5c90-0cb0-4d9e-a519-f3ed065fe113

Formation obligatoire de 40 heures pour accéder au statut d'IOBSP niveau 1 lorsque vous êtes déjà immatriculé au niveau 2.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 40 h · 6 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser les compétences réglementaires du niveau 1 IOBSP
- Appliquer les règles de distribution des opérations de banque
- Analyser la situation financière d'un client professionnel
- Conseiller sur les produits de crédit et services de paiement
- Respecter les obligations de conformité et de contrôle interne

Programme détaillé

01 Environnement juridique et réglementaire

- Statut et obligations de l'IOBSP niveau 1
- Règles de distribution et devoir de conseil
- Responsabilité professionnelle et contrôle interne

02 Produits et services de banque

- Opérations de crédit aux particuliers et aux professionnels
- Services de paiement et moyens de paiement
- Analyse de la solvabilité et montage de dossiers

— Garanties et sûretés

03 Pratique professionnelle

— Entretien client et recueil des besoins
— Étude de cas et situations complexes
— Rédaction de documents contractuels
— Gestion de la relation client

Compétences acquises

Conseil en opérations de banque

Analyser les besoins du client et proposer les solutions de crédit ou de services de paiement adaptées.

Montage de dossiers complexes

Constituer et présenter des dossiers de financement pour particuliers et professionnels.

Application de la réglementation

Respecter les obligations légales et déontologiques de l'IOBSP niveau 1.

Analyse financière

Évaluer la solvabilité et la capacité de remboursement des clients.

Gestion de la conformité

Mettre en œuvre les procédures de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment.

Public et prérequis

Public visé

IOBSP de niveau 2 souhaitant accéder au niveau 1, Courtiers en opérations de banque, Mandataires d'intermédiaires, Agents liés

Prérequis

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

Informations pratiques

Durée : 40 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-passerelle-du-niveau-2-au-niveau-1-40-h

Programme généré le 20/11/2026.