

Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement : IOBSP COMPLÉMENTAIRE



PUBLIC CIBLE

Les IOBSP possédant une expérience professionnelle d'au moins 1 an au cours des 3 dernières années



PRÉREQUIS

Aucun



DURÉE

40 heures



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Répondre aux critères de capacité professionnelle pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en tant que Mandataire exclusif conformément à l'article R519-8 du Code Monétaire et Financier



TARIF

552 € par stagiaire

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 40 heures de formation à distance (e-learning asynchrone).
- Accès ouvert sur notre plateforme e-learning pour une durée de 4 mois
- Démarrage possible à tout moment de l'année
- QCM et cas pratique
- Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs experts en assurance.

COMPETENCES

- Connaître l'environnement réglementaire et les conditions d'exercice des IOBSP.
- Connaître les différents types de crédits et services de paiement
- Suivre les évolutions réglementaires sur les différents produits.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par un examen final sous forme de QCM (le minimum requis est de 70%)

TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation / Livret de formation – IOBSP COMPLEMENTAIRE

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

- Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Marine LEGRAND référente handicap, à l'adresse suivante contact@kereisformation.com pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

PROGRAMME

TRONC COMMUN • 12 heures

- L'environnement de l'activité d'IOBSP
- Les différents partenaires des IOBSP
- Le mandatement bancaire et ses limites
- Les modalités de distribution
- Les principes généraux de droits communs
- Les généralités sur le crédit
- Les coûts et durées totales du crédit
- Les garanties des crédits
- Examen de fin de Tronc Commun

CRÉDIT IMMOBILIER • 12 heures

- L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
- Les prêts classiques
- Les taux
- Les prêts « aidés »
- Les différents types de projets immobiliers
- Les investissements locatifs
- L'assurance emprunteur et la garantie d'un prêt immobilier
- L'emprunteur
- La préparation d'un dossier de crédit immobilier
- Etudes de dossiers de crédit immobilier
- Examen Crédit Immobilier

CRÉDIT CONSOMMATION • 6 heures

- L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
- Les différents types de crédit à la consommation
- Les caractéristiques financières du crédit à la consommation
- Les garanties et la protection du consommateur
- La préparation d'un dossier de crédit à la Consommation
- Etudes de dossiers de crédit à la consommation
- Examen crédit à la consommation

PROGRAMME

REGROUPEMENT DE CREDIT • 6 heures

- L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
- Les fondamentaux du regroupement de crédits
- Les modalités financières du regroupement de crédits
- Les règles de protection du consommateur
- La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
- Examen Regroupement de Crédits

SERVICES DE PAIEMENT • 4 heures

- L'environnement économique et réglementaire des services de paiements
- Les différents services de paiements
- Les droits de la clientèle et les devoirs d'information
- La formalisation de l'utilisation des services de paiements
- La préparation d'un dossier de services de paiements
- Etudes de dossiers de services de paiements
- Examen Services de Paiement

Vos interlocuteurs

VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



Bruno FERRE

Formateur expert
en crédit et en
assurance



Sophie CORINI

Formatrice experte
en crédit et en
assurance et Coach
certifiée RNCP



**Fabrice
COURAULT**

Formateur expert en
assurance et gestion
de patrimoine

VOS CONTACTS

Pôle administratif:

Marine LEGRAND
marine.legrand@kereisformation.com
01 80 52 35 21

Pôle technique :

Emmanuelle BERTRAND & Hortensia NGORA
tuteur@kereisformation.com

Pôle pédagogique:

Sophie CORINI, Fabrice COURAULT et Bruno FERRE
tuteur@kereisformation.com



Kereis Services, société en nom collectif
112, avenue Kléber - 75116 PARIS
822 620 225000 26

www.kereisformation.com



Dernière mise à jour 19/03/2024