Formation : Banque & Assurance

Banque • Finance • Droit civil & fiscal • Management • Économie • Éducation financière

Objectifs de la formation

• Comprendre les obligations réglementaires en milieu bancaire et assurantiel
• Renforcer ses compétences en conformité et conseil
• Maîtriser les fondamentaux des produits bancaires et de leur distribution

Contenus abordés

• Lutte contre le blanchiment (LCB-FT), KYC, RGPD, MIFID II, DDA
• Devoir de conseil, traitement des réclamations, protection du client
• Produits financiers : épargne, crédit, assurance, risques
• Communication avec la clientèle en situation sensible

Publics concernés

• Conseillers clientèles particuliers et professionnels
• Collaborateurs de banque, assurance ou mutuelle
• Nouveaux entrants dans le secteur ou personnel en reconversion

Modalités pratiques

• Durée : 1 à 3 jours selon les besoins
• Format : présentiel, distanciel ou hybride
• Adaptable en intra ou inter-entreprise

Méthodes pédagogiques

• Études de cas réels et quiz interactifs
• Apports théoriques structurés
• Échanges dirigés et supports pratiques fournis

Évaluation et suivi

• Questionnaire d'évaluation en fin de session
• Attestation de fin de formation
• Bilan pédagogique sur demande

Contact & Devis

5 rue du Château, 25300 Chaffois
06 51 04 26 74
jfr@jfrformation.fr
https://jfrformation.fr/
Devis en ligne : https://jfrformation.fr/devis/