

---

# Fondamentaux de la banque et de l'assurance - BFFO

**Code produit :** BFFO

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** Classe virtuelle

**Durée (en heure) :** 7.0

**Tarif :** 0

**Eligible DDA :** non

**Public :**

Tout collaborateur des établissements de crédit fournissant également des produits d'assurance

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Définir les activités bancaires et le rôle de la banque dans l'économie
- Comprendre le fonctionnement et les règles de gestion de la banque
- Décrypter la réglementation de l'assurance, le vocabulaire, les catégories de produits

## Programme de la formation

### 1-Banque et financement de l'économie

- Environnement de la banque
- Rôle majeur dans le financement de l'économie : notion d'intermédiation et de désintermédiation
- Entreprise bancaire : bilan, compte de résultats, contraintes de gestion prudentielles
- Différentes catégories d'établissements : banque commerciale, néo-banque, banque privée, BFI...
- Principales activités bancaires

## 2-Métier de banquier : une profession réglementée, encadrée et surveillée

- Environnement réglementaire
- Autorités de tutelle
- Principaux devoirs et obligations du banquier
- Déontologie et conformité

## 3-Gestion des risques dans la banque

- Risques spécifiques à l'activité bancaire
- Autres natures de risques

## 4-Fondamentaux de l'assurance

- Métier réglementé : la réglementation en vigueur, la protection de la clientèle
- Techniques d'opérations d'assurance et de contrats (vie, IARD...) : les différents produits
- Bancassurance : stratégies, atouts, marché

## **Moyens d'évaluation**

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

## **Méthodes pédagogiques**

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Mises en situation
- Exercices pratiques

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.