

# FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Notre offre en bref



La cartographie des besoins de formation des entreprises bancaires se redessine sans cesse à l'aune de la multiplication des obligations réglementaires. D'autant que ces obligations de formation sont fréquemment assorties d'une clause de **maintien de connaissances** tout au long de l'activité professionnelle.

Afin de répondre à cette demande croissante, concernant souvent un grand nombre de collaborateurs géographiquement dispersés, **l'ESBanque a développé des dispositifs en mix-formation et en 100 % distanciel**, permettant d'**optimiser le ratio enveloppe horaire/efficacité**.

Qu'il s'agisse de formations certifiantes, de dispositifs obligatoires de vérification/actualisation et maintien des compétences ou bien encore de modules de formations réglementaires, chaque parcours est conçu pour une appropriation optimale des notions.

Contact :  
[formation-sur-mesure@esbanque.fr](mailto:formation-sur-mesure@esbanque.fr)  
[www.esbanque.fr](http://www.esbanque.fr)

février 2022



La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  
actions de formation, centre de formation en apprentissage,  
validation des acquis par l'expérience

# Certifications professionnelles

1



Distanciel



Présentiel



MIX présentiel/classe virtuelle et/e-learning



Formation éligible CPF

## DCI (MCD) 40h/14h



### PUBLIC

Personnel intervenant dans le processus d'élaboration, de proposition et d'octroi des contrats de crédits immobiliers, la fourniture de service de conseil, l'intermédiation et ceux qui les encadrent

### MODALITÉS

> 40h Mix formation (28 h présentiel + 12 h distanciel sur 4 semaines)

> 14h Mix formation (7 h présentiel + 7 h distanciel) OU 14 h présentiel

### CONTENUS & ATOUTS

- > 40h - Formation structurée autour de multiples cas pratiques, permettant d'appréhender dans sa globalité et de manière très concrète le montage de financement d'un projet immobilier
- Volet distanciel mixant des modalités pédagogiques diversifiées (modules e-learning, plateforme collaborative, cas client, points d'étape avec le formateur)
- > 14h - Outil interactif d'animation
- Processus entièrement automatisé, de l'inscription à l'édition du livret de suivi et de la certification (valable pour les DCI 7h et 40h)

### TARIFS

> 40h 892 € net de taxe par personne (groupe de 16 à 20)

> 14h 490 € net de taxe/personne (minimum de 12 inscrits)

Présentiel : nous consulter



## Capacité professionnelle assurance



CPF

### PUBLIC

Toute personne proposant des produits d'assurance

### MODALITÉS

Présentiel + e-learning + tutorat téléphonique ; 75 h d'enseignement théorique complétées par 75 h de pratique

### CONTENUS ET ATOUTS

- Des modalités pédagogiques variées pour faciliter l'appropriation des connaissances : présentiel, e-learning, tutorat téléphonique
- Un parcours animé par des formateurs issus du monde de l'assurance.

### TARIF

2 595 € net de taxe par personne



## Certificat AMF



### PUBLIC

Tout collaborateur de banques exerçant ou souhaitant exercer des fonctions en rapport avec les services d'investissement : vendeurs, gérants, traders...

### MODALITÉS

Un mix entraînement en ligne/tutorat/examens

### CONTENUS ET ATOUTS

- Une formation fruit d'une réflexion conduite par l'ESBanque en partenariat avec l'ensemble des institutions financières et bancaires
- 2 packs de formation "salariés" d'une durée respective de 3 et 6 mois
- En option, une formation accompagnée sur 1, 3 ou 5 jours, ainsi qu'un Abrégé des marchés financiers - Réglementation et techniques, actualisé annuellement

### TARIF

A partir de 225 € net de taxe



## IOBSP Parcours courtier



### PUBLIC

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

### MODALITÉS

13 jours en mix formation (91 h en présentiel et 59 h en distanciel)

### CONTENUS & ATOUTS

- Animé par des formateurs de profils variés (courtiers, banquiers, juristes, notaires, CGPI...)
- Examen final (QCM) permettant de valider les connaissances acquises
- Attestation de réussite et livret de formation permettant d'obtenir son immatriculation auprès de l'ORIAS

### TARIF

2 997 € net de taxe par personne



# Dispositif de vérification/actualisation et maintien des compétences

# 2

## MIF 2



### PUBLIC

Collaborateurs des PSI fournissant pour leur compte à leurs clients des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes

### MODALITÉS

Une évaluation diagnostique des connaissances et compétences + si besoin, une formation adaptative et personnalisée de mise à niveau

### CONTENUS & ATOUTS

- Une formation très orientée **connaissances opérationnelles**
- Une **évaluation personnalisée des compétences**, co-construite avec l'enseigne, proposée en option
- Un **outil de gestion** permettant au manager d'analyser finement les résultats du test et de suivre de façon détaillée la formation

### TARIF

90,50 € net de taxe



## DCI 7h



### PUBLIC

Professionnels intervenant dans la souscription d'un prêt immobilier (voir DCI 40h page 2)

### MODALITÉS

2 offres en 100 % présentiel OU 100 % distanciel

### CONTENUS ET ATOUTS

Une approche en distanciel avec un **parcours clé en main**, amenant l'apprenant à **avancer progressivement dans le montage d'un dossier de crédit**, et couvrant l'ensemble des thématiques du décret sur plusieurs années. Nouvelles thématiques sélectionnées chaque année. Processus entièrement automatisé, de l'inscription à l'édition du livret de suivi et de la certification.

### TARIF

76,30 € net de taxe



## DDA



### PUBLIC

Personnel des entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance

### MODALITÉS

15 h de mix formation (7 heures 45 asynchrones, 7 heures synchrones, 15 minutes de quiz final) sur 4 semaines

### CONTENUS ET ATOUTS

Un format mix formation optimisé

- Des modules e-learning pour étudier à son rythme les savoirs essentiels à maîtriser sur la DDA
- Du synchrone sur 1 journée ou 2 demi-journées, en présentiel ou à distance : pour réaliser des cas clients, et compléter ou réviser les notions essentielles de la DDA

### TARIF

À partir de 330 € net de taxe par personne



## LCB/FT



### PUBLIC

Ensemble des collaborateurs des professions assujetties

### MODALITÉS

Bagage entièrement modulaire diffusé en e-learning

### CONTENUS ET ATOUTS

- Une formation ludo-pédagogique progressive en 4 temps : culture LCB/FT, incontournables, mises en situations, validation des acquis
- Adaptable aux segments d'activité, métiers, niveaux d'expérience et de connaissance préalable du sujet des collaborateurs ciblés
- Prenant en compte les 3 dimensions de la compétence (savoir, savoir-faire et comportement en situation de travail)

### TARIF

90,50 € HT (108,60 € TTC)



# 3 Modules de formation réglementaires

## DRCC : Loi Lagarde



### PUBLIC

Les collaborateurs concernés conformément aux exigences de la loi Lagarde

### MODALITÉS

Programme construit sur la base de 6 modules, composés en tout de 24 séquences e-learning pour un total de 2 heures

### CONTENUS ET ATOUTS

- Programme couvrant l'intégralité des exigences du décret et prenant en compte la refonte du code de la consommation entrée en vigueur en juillet 2016
- Séquences d'apprentissage courtes, autonomes et modernes
- Enchaînement de vidéos, glossaires et de fiches de savoir à télécharger
- Des quiz formatifs sont proposés au fil des modules
- Un quiz de validation conclut le module

### TARIF

80,40 € HT (96,48 € TTC)



## Loi Sapin 2



### PUBLIC

Collaborateur de banques et de sociétés d'assurance

### MODALITÉS

Module e-learning de 45 mn

### CONTENUS & ATOUTS

- Module construit selon un schéma pédagogique qui a fait ses preuves : introduction à la problématique ► questions du client ► point de vue du banquier ► tests d'entraînement ► quiz de fin de parcours
- Accessible sur PC, tablette et smartphone
- Actualisé en continu par des experts
- Suivi en temps réel de la progression de l'apprenant par le référent du client

### TARIFS

33 € HT (39,60 TTC)



## AERAS



### PUBLIC

Tout conseiller clientèle de particuliers amené à gérer une demande de crédit

### MODALITÉS

Module e-learning de 45 mn

### CONTENUS ET ATOUTS

- Approche pédagogique reposant sur la mise en situation clients
- Ressources annexes téléchargeables permettant d'approfondir les dispositions de la convention

### TARIF

80,40 € HT (96,48 € TTC)



## Les incontournables de l'éthique professionnelle



### PUBLIC

Collaborateur de banques

### MODALITÉS

Programme e-learning de 50 mn, développé par l'ESBanque, l'AFB et la profession

### CONTENUS ET ATOUTS

- Programme construit autour de cas très concrets, permettant aux salariés de réagir dans les situations du quotidien tout en les sensibilisant aux valeurs de l'entreprise
- Préconisations d'éthique résumées en 12 règles incontournables, chacune traitée au travers d'une saynète de 3 à 4 minutes en BD interactive
- Evaluation finale (12 questions à choix multiples) validant la formation

### TARIF

79 € HT (94,80 € TTC)



## RGPD



### PUBLIC

Collaborateur de banques et de sociétés d'assurance

### MODALITÉS

Module e-learning de 35 minutes

### CONTENUS ET ATOUTS

- Le module est construit selon le schéma pédagogique suivant : une introduction au sujet traité, le traitement de la thématique (cours, vidéos, activités interactives, documents PDF...), une synthèse de tout le module et faisant un focus sur les éléments à retenir, un quiz d'évaluation
- Accessible sur PC, tablette et smartphone
- Actualisé en continu par des experts
- Suivi en temps réel de la progression de l'apprenant par le référent du client

### TARIF

33 € HT (39,60 TTC)

