

L'entrée en relation et les opérations bancaires

Cours

Ref	Dates	Jours	Heures	Durée	Financement	CHF
335234	Décembre 2023		18:15 - 21:15	4 à 5 semaines + examen		CHF 595

DÉFINITION

Le contexte dans lequel les banques doivent évoluer est de plus en plus complexe. La globalisation du marché, le numérique et les nouvelles réglementations changent de plus en plus rapidement les enjeux et les responsabilités des collaborateurs des instituts financiers.

Le cours " L'entrée en relation et les opérations bancaires " permet de mieux appréhender les changements en cours et les nouveaux défis auxquels les banques et le marché financé suisse doivent répondre. Une opportunité pour tous ceux qui veulent se rapprocher de la banque ou des intermédiaires financiers.

PRÉREQUIS

Suivre le cours "La place financière, ses intervenants et son organisation" ou avoir de bonnes notions des banques et du marché financier suisse.

INSCRIPTION

Dans un objectif d'accessibilité, la formation se déroule en format hybride (« blended »), une partie des cours étant dispensée en synchrone (en présentiel) et l'autre partie en asynchrone (à distance), via la plateforme d'apprentissage en ligne Smartacademy (Learning Management System).

Cette méthode d'enseignement flexible offre aux participants la possibilité de progresser à leur rythme et d'approfondir certains sujets.

PUBLIC

Toute personne qui est intéressée par le monde bancaire ou qui aimerait se diriger vers une carrière dans la banque ou auprès d'un intermédiaire financier, n'évoluant pas encore dans le domaine ou avec peu d'expérience.

EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ

Examen écrit avec certificat de réussite (note minimum de 4).

OBJECTIFS

Ce cours permet d'acquérir les connaissances de bases nécessaires aux métiers bancaires et de se familiariser avec les processus d'entrée en relation et les opérations bancaires majeures.

- Comprendre les tâches, les risques, ainsi que les contrôles lors des entrées en relation, des mutations de données de base des clients et les clôtures de comptes
- Connaître les activités et la mission du fichier central
- Comprendre les instructions clientèle et leurs principes d'exécution
- Connaître les traitements liés aux principales opérations bancaires

CONTENU

- L'entrée en relation, les mutations et les clôtures de comptes
- Les Opérations Bancaires : Transferts espèces, transferts de titres, ordres de bourse, changes, dépôts à termes, dépôts fiduciaires, opérations sur titres.

Méthode

- Définition des concepts
- Cours interactifs
- Jeux de rôle
- Exercices pratiques, travaux de groupes et étude de cas
- Mini conférences

Matériel

Support de cours de l'enseignant

INTERVENANTS

Les formateurs sont des professionnels du domaine, sélectionnés sur la base de leur expertise et compétences. Enseignant diplômé et/ou professionnel de la branche.

DURÉE ET ORGANISATION

- Cours en synchrone (en présentiel):
 - Selon planning, mardi ou jeudi à partir de 18h15 en formation du soir, soit une à deux soirées par semaine de 3 à 4 périodes de 45 minutes (examen écrit une à deux périodes)
 - Certains cours peuvent avoir lieu par visioconférence, via Zoom, veuillez consulter l'horaire détaillé pour plus d'information ou contacter le gestionnaire de cours
- Cours en asynchrone (sur smartacademy) :
 - Selon planning, en toute indépendance selon la disponibilité du participant, entre 2 et 4 périodes par semaine

PROCHAINE RENTRÉE

Décembre 2023

CONTACT

E : olivier.christen@ifage.ch

T : +41 (0)22 807 3083