

Formation ORIAS IOBSP - 150H

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

PERITUS FORMATION
NOILHAN
06.83.06.70.91
william@peritusformation.com

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Inscription obligatoire par un conseiller
en insertion professionnelle
Entretien
Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Majeur

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

-Être capable d'acquérir les compétences professionnelles requises à l'exercice de la profession d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement - Être capable de connaître et de maîtriser les obligations réglementaires, juridiques, financières liées à la profession d'IOBSP - Être capable de connaître et maîtriser les missions liées à la profession d'IOBSP - Permettre l'inscription au registre unique de l'ORIAS

Contenu et modalités d'organisation

• Les savoirs généraux Connaissance du contexte général de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Les différentes catégories réglementaires d'IOBSP (art. R. 519-4 COMOFI) et les modalités d'exercice de l'activité : contenus et limites Les fondamentaux du droit commun Les conditions d'accès et d'exercice La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Les modalités de distribution • Connaissances générales sur le crédit Nature, caractéristiques, finalités des différentes formes de crédit aux particuliers Caractéristiques et finalités des crédits aux professionnels Analyse des caractéristiques financières d'un crédit • Notions générales sur les garanties Les différents types de garanties Leurs limites Notions générales sur les sûretés Le cautionnement • Notions générales sur les assurances des emprunteurs Généralités Les risques couverts Tarification du risque emprunteur • Les règles de bonne conduite La protection du client La prévention du surendettement et l'endettement responsable La prévention des conflits d'intérêts • Contrôles et sanctions Connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions Les contrôles internes et le CRBF no 97-02 relatif au contrôle des établissements de crédit La notion de prestation essentielle ou importante externalisée par la banque Ses conséquences pour l'IOBSP ACP : compétences, contrôle, sanctions DGCCRF : compétences, contrôle, sanctions ORIAS : compétences, contrôle Rôle de l'autorité de publicité • Crédit consommation et crédit de trésorerie L'environnement du crédit de trésorerie et à la consommation Le crédit à la consommation Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de l'emprunteur La préparation d'un dossier de crédit à la consommation Etude détaillée de plusieurs dossiers • Le regroupement de crédits L'environnement du regroupement de crédits Le regroupement de crédits Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information du candidat au regroupement Le dossier de regroupement Etude détaillée de

...

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours

Non renseigné

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00580739	du 14/03/2025 au 31/12/2025	Talence (33)	PERITUS FORMATION		Non éligible	