

Secteur bancaire | Les fondamentaux

Présentation

Cette formation vous permettra d'acquérir une compréhension générale et globale du secteur bancaire, de ses différents domaines, de la réglementation applicable, de la gestion des risques. Elle vous permettra aussi d'appréhender les nouvelles tendances dans le secteur bancaire.

Durée : 7,00 heures (1 jours)
Tarif INTRA : [Nous consulter](#)

Objectifs de la formation

- Comprendre le fonctionnement des banques
- Appréhender les différents domaines de la banque
- Identifier la réglementation applicable
- Identifier les risques bancaires
- Appréhender les nouvelles tendances dans le secteur bancaire

Prérequis

Pas de prérequis.

Public

- Tout public.

Programme de la formation

Partie 1 : Panorama général de l'activité bancaire

- La qualification d'établissement de crédit
- Synthèse sur le secteur bancaire français
- Les principaux textes sur l'activité bancaire
- Classification des établissements
- Les conditions d'accès à la profession
- Les organismes professionnels
- Les fonctions de la banque



- Les risques liés à l'activité bancaire
- Contrôle et supervision du système

Partie 2 : Les différents domaines de la banque

- Les différents domaines de la banque
- Présentation générale des principaux acteurs en France
- Les enjeux actuels de la banque
- Les indicateurs bancaires

Partie 3 : La relation client

- Les méthodes et objectifs de la segmentation bancaire
- Conseil client
- Gestion des réclamations
- Protection des données personnelles

Partie 4 : Opérations bancaires

- Ouverture de comptes
- Traitements des opérations courantes (versements, retraits...)
- Virements et prélèvements
- Les financements
- Les produits d'épargne et les garanties

Partie 5 : Les nouvelles tendances dans le secteur bancaire

- Banque en ligne et mobile
- Fintech et innovation technologique
- Intelligence artificielle et chatbots

Organisation

Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Moyens pédagogiques et techniques

- Apports didactiques pour apporter des connaissances communes.
- Mises en situation de réflexion sur le thème du stage et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.

- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux de Docaposte, les stagiaires sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation

En amont de la formation :

- Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

- Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
- Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité