Banking & Finance Essentials (BFE)

Posez les jalons de votre carrière dans la banque

Le cursus de certification Banking & Finance Essentials (BFE) vous permet d'apprendre les bases de l'activité bancaire. Les connaissances acquises renforceront votre confiance en vous-même et vous donneront plus d'assurance face à la clientèle en vous permettant de conseiller celle-ci de manière compétente. Nos formatrices et formateurs, spécialistes reconnus, vous assistent dans le transfert de connaissances sur le terrain et vous encadrent personnellement. En outre, durant le cursus, vous nouez des contacts avec des collaboratrices et collaborateurs d'autres banques et développez ainsi votre réseau professionnel.

Apprendre quand et où vous voulez

La flexibilité est indispensable dans la vie professionnelle moderne, c'est pourquoi vous pouvez suivre notre cursus en cours d'emploi. Vous déterminez le rythme d'apprentissage, sélectionnez les modules et combinez les cours sur site et la formation à distance selon vos besoins.

Plateforme d'apprentissage intuitive avec une multitude d'outils didactiques

La plateforme CYPnet vous permet de faire efficacement le lien entre les contenus d'apprentissage numériques et vos connaissances pratiques. Vous profitez d'une multitude de médias électroniques, de vidéos et d'exercices axés sur la pratique. Vous traitez et gérez tous les documents des modules pour la préparation et le suivi, le cours sur site et le support didactique « BankingToday » sur CYPnet.

Apprendre durablement grâce à l'approche didactique de CYP

L'approche didactique englobe des activités en amont et en aval. Ainsi, vous vous penchez intensivement sur un sujet avant et après avoir suivi le module. Cette forme de répétition et d'approfondissement vous garantit non seulement de comprendre une matière, mais aussi de pouvoir l'appliquer sur le long terme.

Choisissez vos modules si vous avez des connaissances préalables suffisantes

Rien ne vous oblige à suivre tous les modules pour obtenir le certificat BFE. Si vous avez des connaissances préalables suffisantes, vous pouvez aussi passer outre certains modules et composer votre propre programme de formation. En plus des informations figurant dans le document « Aperçu des aptitudes partielles », vous pouvez aussi vous faire conseiller par téléphone.

CHALLENGE YOUR POTENTIAL

cyp.ch/bfe-fr

Contenu du cursus de certification

Vous avez achevé un apprentissage dans un autre domaine ? Vous venez d'une autre branche ou vous vous intéressez aux questions économiques ? Le cursus Banking & Finance Essentials a été structuré pour vous permettre de comprendre les sujets complexes de l'activité bancaire et de conseiller votre clientèle de manière compétente.

MODULES BASIC

- **Système bancaire suisse :** bases de l'activité bancaire et du rôle d'une banque dans l'économie nationale
- **Compliance :** lois et prescriptions régissant la place financière suisse, rôle d'une banque dans l'économie nationale, acteurs de la place financière suisse
- **Prestations de base :** types de comptes, déroulement d'un paiement, système de prévoyance
- **Bases des opérations financières :** instruments de placement classiques, différences entre le marché monétaire et le marché des capitaux
- **Conseil en placement :** lier le savoir acquis durant les modules précédents et les besoins de la clientèle
- **Bases des affaires de crédit :** rôle des banques, utilité du cœur de métier pour la société, prise d'une décision de crédit dans le cadre d'un exemple pratique
- **Crédits aux particuliers :** connaissances de base relatives à l'activité de crédit aux particuliers
- **Vente et communication (module facultatif) :** développement des compétences en matière de conseil et de communication, application du processus de conseil, identification des besoins de la clientèle, indication des avantages, traitement des réclamations et des objections
- **Examen :** le cursus se termine par un examen en ligne permettant de déterminer l'état de vos connaissances si vous envisagez de passer l'examen de certificat BFE

MODULES ADVANCED

- **BNS et économie :** cerner les missions principales et les instruments de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), visualiser le cycle conjoncturel, évaluer la situation des marchés et des taux, analyser des bilans bancaires, comprendre et expliquer les technologies numériques (CPS, IA, blockchain, etc.)
- **Bourse :** fondements et histoire de la Bourse, expliquer le processus d'un ordre de Bourse et les indices boursiers
- **Banque d'investissement :** activités d'une banque d'investissement, expliquer une augmentation de capital et calculer un droit de souscription, décrire les formes de placement d'une émission
- **Crédits commerciaux :** opérations de crédit avec la clientèle commerciale, analyse des indicateurs d'un bilan, étude de cas
- **Trade finance et devises :** connaître les produits utilisés dans les opérations d'exportation, expliquer les opérations sur devises, expliquer l'évolution des monnaies
- **Options et produits structurés :** découverte des options, des stratégies d'option et des produits structurés, application dans des exemples pratiques
- **Révision (module facultatif) :** répétition des modules Basic et Advanced
- **Examen de certificat BFE :** examen portant sur toutes les connaissances bancaires spécifiées dans le plan d'études BFE

Recommandée par Swiss Banking : Banking & Finance Essentials est une formation pour adultes recommandée par Swiss Banking (ASB).

Informations sur le cursus

Conditions d'admission	Il n'est pas nécessaire de travailler dans une banque pour pouvoir participer à cette formation.
Date limite d'inscription	21 jours avant le début des cours sur site (février/août)
Lieux et dates des cours	Berne (février/août) Zurich (début en février) Saint-Gall/Triesen (août) Lausanne (août)
Durée du cours	Au maximum 12 mois
Coûts	Voir calculateur de prix sur cyp.ch/calculateur

Vous trouverez de plus amples informations sur cyp.ch/bfe-fr

Nous vous conseillerons volontiers.

Nathan Pointet, Coordinator Training Program Banking & Finance Essentials

E-mail nathan.pointet@cyp.ch
Tél. 021 612 61 80
Site Internet cyp.ch/bfe-fr