



Catalogue des formations et des certifications

Assurance

Présentiel

Distanciel

Digital learning

Multimodal

2026

En partenariat avec :





Sommaire

Édito	5
Notre mission	6
Formations multimodales	8
Formations inter & intra	14
AMF & Réglementaire	15
Préparation aux certifications CFA®	17
Talent Management Programmes	18
Nos expertises	19
Engagement de service Premium	21
Une équipe dédiée	22
Bibliothèque et studio Digital learning Réglementaire	24
Liste des formations	28
Références	39

Merci pour ces 30 ans !



Éric Chardoillet
Président Fondateur

30 ans de conviction partagée

Depuis 1996, **First Finance** vous accompagne au cœur des mutations de la Finance-Banque-Assurance. Une conviction nous unit : **la formation est un levier stratégique face à la transformation des métiers, les disruptions technologiques et la transition durable.**

30 ans de fidélité qui nous engagent pour demain

Votre confiance est notre moteur. Grâce à vous, nous sommes devenus **le leader de la formation et de la certification en Finance-Banque-Assurance**, avec plus de 150 000 professionnels formés en présentiel, 200 000 en digital, et 50 000 certifiés, dans 70 pays.

30 ans d'innovation

L'innovation pédagogique fait partie intégrante de l'ADN de First Finance, pionnier de l'e-learning dès 1998, premier certificateur AMF en 2010, initiateur des premiers MOOC en finance en 2013, des Executive Online Certificates (EOC) en finance avec HEC Paris en 2015, et plus récemment en transition durable avec Mines Paris-PSL en 2024.

En 2025, **Babylon.fr** a rejoint First Finance, apportant la plus grande bibliothèque de modules digitaux réglementaires et un studio graphique, renforçant créativité et capacité de déploiement en digital learning réglementaire.

En 2026, avec FormaFlex®, First Finance réinvente la formation continue en Finance-Banque-Assurance

Forts de notre expertise unique en pédagogie multimodale, plébiscitée par nos 16 000 certifiés Grandes écoles, nous transformons nos séminaires best-sellers en formations multimodales, appelées **FormaFlex®** : classe inversée, digital learning, tutorat personnalisé, cas pratiques, apprentissage collaboratif.

Pour l'apprenant : une expérience flexible, immersive et un ancrage inégalé des compétences.

Pour l'employeur : une solution déployable à grande échelle, traçable, en conformité avec Qualiopi, réduisant les coûts et maximisant le ROI.

Franchissons une nouvelle étape avec l'IA

Nous intégrons désormais l'intelligence artificielle générative dans nos **séminaires clés** afin de permettre aux apprenants d'optimiser leurs compétences métiers.

Depuis 30 ans, votre confiance nous inspire. Construisons ensemble les compétences qui feront la différence demain. **Plus que jamais, First Finance est le partenaire durable de vos talents et de votre performance.**

Notre moteur depuis 30 ans : l'innovation pédagogique



Notre mission



*Vous accompagner dans la transformation des **compétences métiers et managériales** pour soutenir **l'innovation, la performance et une création de valeur durable**, en étant votre partenaire en :*

1 - Formation continue

« Renforcer des compétences ciblées »

Assurance

Séminaires Inter, FormaFlex®, Intra sur catalogue ou sur-mesure, digital learning



Nouveautés 2026

- FormaFlex® : transformation de nos séminaires best-sellers en formations multimodales
- Intégration de modules IA dans les best-sellers
- Espace privé Responsable Formation

2 - Formations et certifications réglementaires

« Sécuriser les pratiques pour assurer la conformité »

- Principal certificateur AMF & AMF Finance durable, en français et anglais, possibilité d'examen à distance
- Exhaustivité en formations réglementaires : MIF2, IAS, DDA, IOBSP, DCI, Abus de marché, Loi ALUR, DORA...

AMF

AMF Finance
durable

Formations
initiales

Formations
annuelles



Nouveautés 2026

- Intégration de l'offre Babylon.fr : la bibliothèque de modules digitaux réglementaires la plus large du marché
- 1^{er} Prep Provider CFA® français : Level 1, Level 2, Level 3 - Sustainable Investing Certificate (ex-CFA® ESG)

Babylon.fr

CFA®

 **First Finance**
FORWARD. TOGETHER.

 **First Education**
ONLINE

 **babylon.fr**

 **GÉNÉSIA**
CONSEIL - EXPERTISE - PÉDAGOGIE

3 - Une offre Executive Education unique

« Accéder en multimodal au meilleur des Grandes écoles »

OC

EOC

C-suite
programmes

Formations certifiantes délivrées en partenariat avec les Grandes écoles les plus prestigieuses, sous la marque First Education Online créée en 2015.

23 Online Courses (OC) - 21h (6 semaines) :

Cours multimodaux validés par attestation de réussite Grande école

10 Executive Online Certificates (EOC) - 96h (4 à 5 mois) :

Programmes multimodaux certifiants Grande école de 4 à 5 mois (digital learning + formation synchrone)

2 C-suite programmes - 240h (1 an) :

Parcours premium (2 EOC + 2 OC électifs + leadership en présentiel + mentoring)



Nouveautés 2026

- Online Courses et Executive Online Certificates en IA, Contrôle de gestion et Gestion de patrimoine
- 1 C-suite programme : Directeur de Business Unit

Directeur de Business Unit

4 - Talent Management Programmes

« Révéler le potentiel des talents pour conduire les transformations »

TMP

Programmes entièrement sur-mesure intégrant les business models « maison »

- Intégrer des compétences Finance, Leadership, IA et Transition durable
- Développer l'intelligence collective & fédérer autour d'une vision partagée
- Bénéficier d'une pédagogie d'exception & d'intervenants de réputation internationale

Formations multimodales : le nouveau standard

Approche multimodale appliquée à :

- À l'Executive Education depuis 10 ans
- Et désormais à nos best-sellers de formation continue :

FormaFlex®



Nouveauté pédagogique 2026

Caractéristiques

- Apprentissage autonome des concepts en digital learning, rythmé par des échanges « live » (classes virtuelles et Masterclass) avec des formateurs tous praticiens
- Accompagnement permanent via un forum
- Nombreux cas pratiques réalisés en sous-groupes
- Validation des compétences par une attestation de réussite ou une certification Grande école

Principe de la formation multimodale selon First Finance :

Association de digital learning et de classes virtuelles / masterclass en ligne

4,9/5



Taux de satisfaction auprès de 20 000 apprenants Grandes écoles



Bénéfices

Pour les apprenants

- Flexibilité du digital learning : temps de formation adapté au rythme professionnel
- Accompagnement expert lors des classes virtuelles : échanges directs avec les meilleurs professionnels
- Apprentissage immédiatement applicable : mises en situation concrètes et ciblées
- Expérience collaborative riche : interactions continues avec les formateurs et entre apprenants
- Ancrage durable des savoirs : progression individualisée et séquencée dans le temps, mise en pratique systématique et accès continu aux ressources pédagogiques
- Validation des compétences : permettant d'obtenir une attestation de réussite reconnue

Pour les entreprises

- Pilotage précis et en temps réel : analytics détaillés, évaluation continue des acquis
- Déploiement agile à grande échelle si demandé, y compris à l'international, sans contrainte logistique
- Réduction significative des coûts : aucun frais de salle, de déplacement, d'hébergement ni de restauration
- Organisation externalisée : prise en charge par First Finance de la gestion des inscriptions, de la coordination et du suivi administratif en inter comme en intra
- Conformité et éco-responsabilité : alignement avec Qualiopi, respect des normes RGAA, et sobriété en consommation de ressources





FormaFlex®

la formation multimodale de référence
signée First Finance



4 solutions de formation multimodale

Plus agiles, plus efficaces, plus intéressantes financièrement

FormaFlex®

Formation continue

14 h sur un mois

Online Courses Grandes écoles

Executive Education*

21 h sur 6 semaines

Executive Online Certificates Grandes écoles

Executive Education*

70 h à 96 h sur 4 à 5 mois

C-suite programmes

Executive Education*

200 h à 240 h sur 1 an

*Grandes écoles

1

FormaFlex®

Formation continue

14 heures

Prix : 1 690€ net de taxes

Prix dégressifs en fonction
du nombre d'inscrits

First Finance réinvente la formation Finance-Banque-Assurance

L'approche multimodale vous est désormais proposée dans le cadre de nos best-sellers en formation continue pour une expérience d'apprentissage encore plus performante : efficacité pédagogique renforcée, grande flexibilité et optimisation des coûts.

Un séminaire de 2 jours devient une formation de 4 cours hebdomadaires, chacun d'une durée équivalente à une demi-journée ; chacun des cours étant composé d'une Classe Virtuelle Interactive (CVI), synchrone, et d'une formation en digital learning, asynchrone.

Déroulé type d'une formation FormaFlex® :



(1) Une fois les résultats saisis par l'apprenant sur la plateforme, celui-ci obtient le corrigé.

2 Online Courses (OC) Executive Education* 21 heures Prix : 2 490€ net de taxes

Un séminaire de 3 jours devient une formation de 6 modules hebdomadaires, fondés sur le principe de la classe inversée ; cours dispensés en vidéo learning faisant l'objet de réponses et d'approfondissements lors des classes virtuelles hebdomadaires et d'une masterclass avec le professeur.
Ces formations multimodales sont co-délivrées avec des Grandes écoles.

Semaine 1 à 4

composées chacune de :

- 1h video learning
- QCM d'entraînement, exercices, QCM evaluation
- 1 live session hebdomadaire avec le professeur

Semaine 5

- Étude de cas en individuel ou sous-groupe

Semaine 6

- Correction de l'étude de cas par les pairs

Masterclass de clôture de l'OC

- Invitation d'un expert praticien reconnu



Attestation de réussite Grande école

+ Forum animé en continu par le professeur et les learning assistants

3 Executive Online Certificates (EOC)

Executive Education*

4 à 5 mois à raison de 5h de travail par semaine

Le groupe First Finance, propose, en partenariat avec les meilleures Grandes écoles 10 programmes multimodaux certifiants uniques, appelés Executive Online Certificates composés en général de 3 Online Courses consécutifs et d'un examen final qui permet, en cas de succès, d'obtenir une certification prestigieuse.

Masterclass de lancement

ONLINE COURSE #1

ONLINE COURSE #2

ONLINE COURSE #3

Examen final



Certification Grandes écoles

4 C-suite programmes

Executive Education*

Programmes proposant un mix hard skills / soft skills avec une partie technique composée de 2 EOC et de 2 OC et d'une partie Leadership en présentiel de haut niveau.

EOC #1

EOC #2

Électifs : 2 OC

4 Masterclass Online
thématiques - 2h

6 jours de séminaires
présentiels de leadership

MBTI



Mentoring - 6h



2 certifications Grandes écoles

+ Forum animé en continu par le professeur et les learning assistants

*Grandes écoles

Thématiques de nos formations multimodales

FINANCE & STRATÉGIE D'ENTREPRISE		Durée	Format	Certificat complet (EOC)
Finance pour non-financiers	★	14 h	FormaFlex®	
Analyse des cash-flows	★	14 h	FormaFlex®	
Analyse financière		21 h	Online Course	ICCF@HEC Paris
Évaluation de société		21 h	Online Course	ICCF@HEC Paris
Choix d'investissement et de financement		21 h	Online Course	ICCF@HEC Paris
Structure financière et financements		21 h	Online Course	ICCF2@HEC Paris
Fusions-acquisitions (M&A)		21 h	Online Course	ICCF2@HEC Paris
Capital & Ingénierie financière		21 h	Online Course	ICCF2@HEC Paris
Business strategy		21 h	Online Course	Stratégie@HEC Paris
Corporate strategy		21 h	Online Course	Stratégie@HEC Paris
Strategy implementation		21 h	Online Course	Stratégie@HEC Paris
Piloter la performance-DÉCIDER		21 h	Online Course	Piloter la performance@Université Paris Dauphine-PSL
Piloter la performance-PILOTER		21 h	Online Course	Piloter la performance@Université Paris Dauphine-PSL
Piloter la performance-ÉVALUER		21 h	Online Course	Piloter la performance@Université Paris Dauphine-PSL
ICCF@HEC Paris		96 h	Executive Online Certificate	
ICCF2@HEC Paris		96 h	Executive Online Certificate	
Stratégie@HEC Paris		96 h	Executive Online Certificate	
Piloter la performance@Université Paris Dauphine-PSL	★	96 h	Executive Online Certificate	
Directeur financier	★	250 h	C-suite programme	
Manager une business unit	★	250 h	C-suite programme	
BANQUE-ASSURANCE		Durée	Format	
Analyse financière pour TPE et PME	★	14 h	FormaFlex®	
Diversification et allocations d'actifs	★	14 h	FormaFlex®	
ALM-RISK MANAGEMENT		Durée	Format	
ALM1	★	14 h	FormaFlex®	
Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques	★	14 h	FormaFlex®	
Risque de contrepartie sur opérations de marché	★	14 h	FormaFlex®	
FINANCE DE MARCHÉ		Durée	Format	
Introduction aux marchés financiers	★	14 h	FormaFlex®	
Fondamentaux des marchés actions	★	14 h	FormaFlex®	
Fondamentaux des marchés monétaires et obligataires	★	14 h	FormaFlex®	
Dérivés de taux : mécanismes et utilisations	★	14 h	FormaFlex®	
Produits structurés de taux : mécanismes & utilisations	★	14 h	FormaFlex®	
Fondamentaux des marchés des changes	★	14 h	FormaFlex®	

★ NEW !

Thématiques de nos formations multimodales (suite)

FINANCE DE MARCHÉ (suite)		Durée	Format	Certificat complet (EOC)
Dérivés de change : valorisation et gestion (swaps, options et produits structurés) ★		14 h	FormaFlex®	
Produits de taux d'intérêt		21 h	Online Course	Finance de marché@ESCP Business School
Cross assets		21 h	Online Course	Finance de marché@ESCP Business School
Produits structurés		21 h	Online Course	Finance de marché@ESCP Business School
Finance de marché@ESCP Business School		96 h	Executive Online Certificate	
ASSET MANAGEMENT & GESTION DE PATRIMOINE		Durée	Format	Certificat complet (EOC)
Fondamentaux de l'asset management ★		14 h	FormaFlex®	
Cycle de vie et gestion financière du patrimoine ★		14 h	Online Course	Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL
Décisions patrimoniales ★		14 h	Online Course	Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL
Gestion du patrimoine ★		14 h	Online Course	Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL
Accompagner le client en finance privée ★		14 h	Online Course	Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL
Cadres juridiques du patrimoine ★		14 h	Online Course	Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL
Instruments juridiques de gestion du patrimoine ★		14 h	Online Course	Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL
Stratégies de transmission du patrimoine ★		14 h	Online Course	Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL
Comprendre les besoins du client en ingénierie patrimoniale ★		14 h	Online Course	Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL
Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL ★		96 h	Executive Online Certificate	
Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL ★		96 h	Executive Online Certificate	
IA ET CRÉATION DE VALEUR		Durée	Format	
IA et Création de valeur@ESSEC Business School ★		80 h	Executive Online Certificate	
GESTION DE PROJET		Durée	Format	
Management de projet@CentraleSupélec Exed		70 h	Executive Online Certificate	
TRANSITION DURABLE		Durée	Format	
Manager la transition durable@Mines Paris-PSL		50 h	Executive Online Certificate	

★ NEW !

Formations inter & intra

Formations inter-entreprises : séminaires présentiels, distanciels, et formations FormaFlex®

First Finance propose des formations innovantes et adaptées, favorisant l'apprentissage continu et répondant aux besoins d'upskilling et de reskilling, pour permettre aux professionnels de s'adapter et de rester compétitifs dans un marché en constante évolution.

Les formations inter-entreprises sont ouvertes à des participants venant de différentes entreprises.

Elles offrent l'avantage de favoriser les échanges d'expériences entre professionnels dans un cadre structuré et dynamique.

Séminaires présentiels et distanciels

- Durée de 1 à 3 jours
- Pédagogie interactive axée sur la mise en pratique
- En présentiel dans des salles proches de place de l'Étoile à Paris, très accessibles par tout moyen de transport
- Ou en distanciel interactives et en temps réel, idéales pour les salariés en télétravail, en région ou à l'étranger

Formations FormaFlex®

Les formations FormaFlex® combinent classes virtuelles interactives et digital learning pour un apprentissage flexible, concret et interactif.

Les apprenants bénéficient d'un accompagnement expert, d'une expérience collaborative et d'un excellent ancrage des compétences dans le temps.

Les entreprises profitent d'un pilotage précis, d'un déploiement agile et de coûts optimisés dans une démarche éco-responsable.

Formations intra-entreprise : sur catalogue ou sur-mesure

Désormais, l'offre intra se structure autour de deux types de produits pour mieux répondre à vos enjeux, vos délais et vos contraintes budgétaires.

Intra sur catalogue « clé en main »

- **Programme standard** : la garantie d'un référentiel éprouvé et d'une qualité constante
- **Déploiement sous 3 semaines**
- **Services inclus** : cadrage logistique, constitution de cohortes, reporting d'assiduité et d'évaluation ; conformité Qualiopi.
- **Quand le choisir ?** Idéal pour harmoniser rapidement les compétences à coût optimisé
- **Ce qui est ajustable** : dates, volume, lieu / distanciel
- **Ce qui ne l'est pas** : le contenu pédagogique, les objectifs et les cas d'usage de référence

Intra sur-mesure

Les design et contenus pédagogiques sont définis selon vos enjeux.

- **Co-conception à partir d'un brief métier** : objectifs, publics cibles, prérequis, mix hard skills/soft skills, format pédagogique
- **Construction modulaire** : séquences présentiel/distanciel, ateliers, cas issus de votre contexte, évaluation à chaud & à froid
- **Production dédiée** : supports, cas, quiz et, si besoin, modules de digital learning sur mesure hébergés sur notre plateforme
- **Intégrations possibles** : volets réglementaires, options de validation/certification, masterclasses d'experts

	Intra sur catalogue	Intra 100 % sur-mesure
Objectif	Diffuser simplement et rapidement une formation standard éprouvée à un coût optimisé	Répondre à un enjeu spécifique
Contenu	Non modifiable	Conçu spécifiquement pour vous
Formats	Présentiel / Classe virtuelle / FormaFlex®	Mix à la carte (présentiel, distanciel, multimodal, digital sur mesure)
Pilotage	Reporting standard & attestation	KPI personnalisés & option certification

AMF & Réglementaire

Sécurisez vos activités. Gagnez en efficacité. Démontrez votre conformité.

First Finance accompagne banques, assureurs, sociétés de gestion, réseaux de conseil et fintechs sur l'ensemble des exigences réglementaires : certifications AMF, obligations annuelles (MIF 2, DDA, DCI), habilitations (IAS, IOBSP) et conformité & déontologie (LCB-FT, abus de marché, DORA, RGPD...).

Notre approche combine expertise pédagogique, modalités flexibles (présentiel/distanciel, FR/EN) et dispositifs certifiants reconnus.

Certifications externe AMF et AMF Finance durable et validation interne

Organisme certifié par l'AMF depuis 2010 pour la certification externe AMF et depuis 2021 pour la certification externe AMF Finance durable, First Finance est un acteur de référence de la Place.

Le groupe First Finance comprend 2 certificateurs depuis 2010 (First Finance & Génésia).

Objectif : faire certifier vos collaborateurs sur le socle de connaissances minimales AMF et, en complément, sur la Finance durable

Certification AMF

- **Examen AMF officiel :** QCM 120 questions - 2 heures - seuil de réussite 80 %. Programme aligné sur le Règlement Général de l'AMF
- Formation interactive à distance avec possibilité de tutorat en classe virtuelle ou de présentiel sur 2 jours (pack premium)

★ Nos plus :

- Préparation et passage de l'examen à distance possibles
- Disponible en français et en anglais (FR/EN)
- Base de 1 898 questions (≈ 1 000 en anglais)
- Plus de 40 000 professionnels déjà certifiés en externe à l'AMF via nos dispositifs, 83 % de réussite

Certification AMF

Certification AMF Finance durable

- **Examen additionnel :** QCM 60 questions - 1h30 - seuil 80 % (complémentaire au socle)
- Formation interactive à distance avec possibilité de tutorat en classe virtuelle ou de présentiel sur 2 jours (pack premium)

★ Nos plus :

- Examen à distance disponible, préparation FR/EN
- Formations présentiels et à distance disponibles en français et en anglais
- 90% de réussite, 2 000 apprenants

Certification AMF Finance durable

Pack Certifications AMF et AMF Finance durable

Préparation et passage des deux examens en un parcours optimisé

Pack AMF



Public visé : front office, vente/consulting, asset management, banque privée, conformité



Résultat : collaborateurs opérationnels et en règle avec la conformité, traçabilité complète des acquis et attestations (la certification AMF « socle » est valable à vie).

Bibliothèque de modules digitaux, formations obligatoires & habilitation

Bibliothèque de modules digitaux réglementaires

- Plus de 500 modules et capsules e-learning couvrant l'ensemble des gammes Banque, Finance, Assurance et Immobilier
- Plus de 50 parcours de formation à la carte
- 2 studios de création de modules sur mesure en motion design et vidéo learning

Formations réglementaires



Formations réglementaires initiales

- **IAS** : 100% e-learning. Capacité professionnelle 150h (niveau 1 & 2) ou 20h (niveau 3)
- **IOBSP** : 100% e-learning, 150h (niveau 1) - 80h (niveau 2) - 40h et 20h (niveau 3)
- **DCI 40h ou DCI 14h** : 100% e-learning ou 30h présentiel et 10h digital learning (actualisé chaque année)

Formations initiales

Formations réglementaires annuelles

- **DDA 15h ou 8h** : formation accessible en e-learning ou en présentiel, avec accompagnement personnalisé par notre équipe, correspondant au cadre de la DDA « Directive sur la Distribution d'Assurance » (actualisé chaque année)
- **MIF2** : vérification et actualisation annuelle des connaissances et compétences de vos collaborateurs autour des critères ESMA imposées par la Directive MIF
- **Adaptive Learning 1h à 5h** : évaluation et parcours de formation adaptés aux besoins du collaborateur en fonction du métier et selon ses résultats au test d'auto-positionnement
- **DCI 7h** : parcours de formation distanciel ou présentiel répondant aux exigences de la Directive européenne sur le Crédit Immobilier(DCI) ou MCD (Mortgage Credit Directive) pour accompagner vos collaborateurs distributeurs de crédits immobiliers (actualisé chaque année)
- **IOBSP-FC (2h-7h)** : obligation de formation annuelle (crédits à la consommation, regroupement de crédits, crédits pro/ services de paiement)
- **Loi ALUR (2h, 28h ou 42h)** : parcours de formation e-learning à la carte, avec un large choix de blocs de formation actualisés chaque année pour renouveler le droit d'exercer en immobilier et obtenir son attestation de formation obligatoire

Formations annuelles

Conformité & déontologie (compléments essentiels)

Formations
déontologie & conformité

Objectif : renforcer la conformité et la culture éthique

LCB-FT, Abus de marché (MAR), DORA, RGPD, gel des avoirs/embargos, éthique & anticorruption : Modules courts, cas pratiques, mises à jour régulières. Disponibles en distanciel (micro-learning 45-60 min) et ateliers d'approfondissement.

- | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| • Dora | • Embargo | • Fraude interne / externe | • Finance durable-ESG -RSE |
| • Loi Lagarde | • LCB-FT | • Éthique professionnelle | • Lutte anti corruption |
| • Abus de Marché | • Gel des avoirs | • RGPD | • CSRD |

Préparation aux certifications CFA®

Le CFA® Institute a une liste officielle de **Prep Providers** approuvés, selon des critères de qualité, de conformité au curriculum et de neutralité pédagogique.

En 2025, First Finance est devenu le seul Prep Provider en France.



Nathalie COLUMELLI - CFA®

Ancienne trader marché obligataire, Nathalie fonde Finance Training en 2005 et rejoint nos équipes en 2025. Professeure associée dans plusieurs Universités et Grandes écoles, elle dispense une formation rigoureuse et encadre des professionnels du secteur financier avec pédagogie et expertise.

Depuis le mois d'avril 2025, First Finance est Prep Provider officiel du CFA® Institute :

- Engagement à respecter les standards rigoureux de l'Institut dans la préparation des examens CFA®.
- Un accès aux contenus actualisés et conformes aux exigences du CFA® Institute.

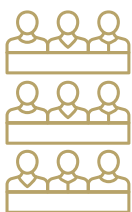
Notre objectif : maximiser vos chances de réussite aux examens

- CFA® Level 1 : bases de la finance et de l'éthique - 56h
- CFA® Level 2 : analyse financière avancée - 56h
- CFA® Level 3 : expertise en gestion de portefeuille - 39h
- Sustainable Investing Certificate (ex CFA® ESG) - 21h

Formations CFA®

Questions, case studies, accent sur concepts clés et pratique de l'examen

- Interactions sur la plateforme Slack
- Conseils sur l'organisation de l'étude
- Réponses sur les points de blocage
- Partage de ressources et des replays des séances



Depuis 2005, First Finance a accompagné plus de 2 000 professionnels dans leur projet de formation CFA®.

Nos clients sont à la fois des écoles prestigieuses, des multinationales du secteur de la banque et de l'assurance et des sociétés de gestion qui font régulièrement appel à notre expertise dans la préparation aux examens du CFA®.

Talent Management Programmes

L'excellence en Finance et Leadership

TMP

Nos convictions

L'excellence opérationnelle passe par un savant équilibre entre l'expertise métier et le leadership transformationnel.

Aujourd'hui, 3 leviers sont essentiels à la création de valeur :

- Expertise Finance
- Leadership transformationnel
- Intégration des enjeux de transformation tech et de transition durable

Nos objectifs

- Révéler les talents des managers et dirigeants et faire grandir leur potentiel de transformation de l'entreprise
- Développer l'intelligence collective
- Fédérer autour d'une vision partagée

Avantages différenciants

Expertise financière premium

- 30 ans d'expertise
- Pédagogie optimisant l'ancrage des connaissances : classe inversée, mix Digital learning et présentiel, apprentissage collaboratif, serious games...
- Possibilité d'intégrer dans le parcours des certifications prestigieuses (Grandes écoles)

Leadership d'excellence

- Modules de haut niveau dédiés au leadership d'influence, à la conduite du changement
- Coaching individuel ou en petits groupes pour ancrer les compétences comportementales

Association Intelligence collective et création de valeur

- Ateliers de co-construction
- Ateliers de créativité

Formats hybrides et internationaux

- Plateforme éprouvée pour des parcours flexibles, multilingues (FR/EN)
- Sessions présentielles immersives
- Formats mixés (blended, digital, présentiel, virtuel, hard/soft)

Ingénierie sur-mesure

- Intégration des modèles maison et cas clients
- Choix du mix pédagogique optimal (blended, digital, présentiel, virtuel, hard/soft)

Intervenants de haut niveau

Tous nos formateurs sont des experts dans leur domaine et tous praticiens, dont certains professeurs de Grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.

Focus sur la performance et le ROI

Case Studies



Yasmine AÏT-KHALED

Directrice Marketing Stratégique Groupe
et Relations avec les dirigeants

yasmine.ait-khaled@first-finance.fr

06 68 07 67 05

Prendre RDV

Nos expertises en pédagogie, certification et digital learning

1 - La pédagogie

Fort d'une expérience de 30 années en formation en présentiel et de 15 années en digital learning (précurseur des MOOC et seul à proposer des Executive Online Certificates avec les Grandes écoles), le Groupe First Finance sait comment rendre une formation vivante et très efficace et a construit sa notoriété autour de :

4 fondamentaux

- La transmission de compétences professionnalisantes
- La mise en pratique
- Le meilleur ancrage des connaissances possible
- Le plaisir d'apprendre dans les meilleures conditions

Applications

- Formations sur-mesure
- Mix hard skills / soft skills & mix synchrone / asynchrone
- Veille réglementaire

Les différents formats proposés (présentiel, distanciel, FormaFlex® ou digital learning), chacun avec une pédagogie adaptée et différenciée, permettent de répondre aux besoins et contraintes des professionnels.

2 - Nos certifications

Le groupe a développé de longue date une expertise en validation des compétences.

Certifications Grandes écoles

Depuis 2015, le groupe, sous la marque First Education Online, est partenaire des meilleures Grandes écoles, avec :

- Plus de 16 000 certifiés Grandes écoles à ce jour
- Une évaluation de 4,9/5

Executive Education



Certifications AMF et AMF Durable

Depuis 2010, le groupe First Finance compte deux certificateurs pour le compte de l'AMF (First Finance et Génésia). Ces certifications sont disponibles en français et en anglais.

- Possibilité de passer l'examen à distance  **Nouveauté 2026**
- 40 000 certifiés

AMF et AMF Durable

CFA®

First Finance, Prep Provider officiel du CFA® Institute depuis 2025

FRM

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)

3 - Le Digital learning

Pionnière de l'e-learning en 1998 et des MOOC en 2013, notre équipe Digital learning composée de 30 experts bénéficie d'une très grande expérience en innovation pédagogique, production audio-visuelle et motion design, maîtrise technologique et accompagnement des apprenants.

L'équipe Digital Learning de First Finance développe et anime l'ensemble de notre offre en ligne : de First Education Online (Online Courses et Executive Online Certificates avec les Grandes écoles) à notre nouvelle offre FormaFlex®, les modules réglementaires, enrichis par l'acquisition de Babylon en 2025 ainsi que les dispositifs créés sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

30 experts internes bénéficiant d'une très grande expérience en :

- Innovation pédagogique
- Production audiovisuelle et motion design
- Gestion IT de la plate-forme Digital learning
- Accompagnement des apprenants

Plateforme edX

- Accès fluide (mobile & desktop) et sécurisé
- Analytics très détaillés Apprenants & Responsables Formation

Intégration de Babylon.fr en 2025

- 340 modules e-learning sur étagère et studio de digitalisation

Maîtrise de l'ensemble des maillons de la chaîne :

Ingénierie pédagogique

Structuration optimale des parcours de formation en combinant vidéo learning, motion design, live sessions, masterclass, exercices interactifs, études de cas, quiz d'entraînement, quiz d'évaluation, forum...

Création de contenu

Scénarisation par des équipes associant experts praticiens et ingénieurs pédagogiques pour rendre chaque ressource claire, accessible et directement applicable dans un contexte professionnel

Production

Captation vidéo, animation graphique, scénarisation des travaux pratiques pour atteindre les meilleurs standards de qualité et d'accessibilité

Intégration LMS

Mise en ligne sur notre plateforme edX ou sur votre LMS au format SCORM pour une expérience fluide et intuitive des apprenants

Diffusion & animation

Diffusion par une équipe constituée des formateurs, de teaching assistants et de digital learning program managers pour favoriser la flexibilité de l'apprentissage, l'échange entre pairs et une progression régulière

Production d'analytics

Mise à disposition des taux de complétion, de temps de connexion, de résultats aux évaluations, d'indicateurs d'engagement pour chaque apprenant et chaque cohorte

Engagement de service Premium

Centrée sur vos besoins, alliant accompagnement humain et innovation digitale, au service d'expériences optimales Apprenants et Responsables formation

Un espace privé exclusif NEW !

Votre tableau de bord personnalisé, accessible depuis notre site, simplifie et sécurise le pilotage de vos formations :

- **Vision 360°** : inscriptions, présences, résultats aux examens et certifications
- **Conformité garantie** : suivi automatisé de vos obligations réglementaires (AMF, DDA, MIF2, IAS, IOBSP, etc.)
- **Accès immédiat** : attestations, conventions, factures et certificats disponibles en un clic



Votre bénéfice :

Moins d'administratif, plus de temps pour vos priorités stratégiques

Training Advisor® NEW !

Outil exclusif basé sur l'IA qui vous conseille quelle formation choisir en fonction de votre profil.

Un accompagnement sur-mesure

Au-delà de la plateforme, une équipe dédiée vous accompagne dans la durée :

- Une équipe d'accompagnement senior dédiée
- Une logistique maîtrisée : inscriptions, convocations, suivi et reporting
- Une grande réactivité pour répondre rapidement à toutes vos demandes



Votre bénéfice :

La sérénité d'un partenaire fiable, qui gère pour vous l'opérationnel

Une assurance Conformité et Performance

Notre expertise et nos outils digitaux vous offrent une sécurité et une transparence inégalées :

- **Veille réglementaire continue**, grâce aux ingénieurs pédagogiques de First Finance, Génésia et Babylon.fr
- **Analytics avancés** pour mesurer l'impact de vos actions de formation et démontrer le ROI auprès de votre direction
- **Conformité certifiée** : alignement Qualiopi, normes RGAA et traçabilité complète



Votre bénéfice :

Des collaborateurs formés aux meilleurs standards de conformité, et des indicateurs clairs pour piloter votre performance

Avantages différenciants



En choisissant First Finance, vous accédez à un **catalogue multimodal unique** en finance, banque, assurance et réglementation, enrichi d'un **service digital éprouvé** et d'un **accompagnement humain précieux**.

Avec First Finance, vous n'achetez pas seulement des formations : vous bénéficiez d'un **service intégré premium**, pensé pour **vous faire gagner du temps, sécuriser vos pratiques et valoriser vos actions de formation**.

Une équipe dédiée

Vos interlocutrices



Véronique Harlaut

Chief Client Officer Assurance

Relation commerciale globale

Contact pour les demandes sur-mesure

Mise en relation avec les équipes spécialisées

veronique.harlaut@first-finance.fr

+33(0)7 75 66 26 19



Léa Pauline

Directrice formation(s) Babylon.fr

lea.pauline@babylon.fr

+33(0)7 57 17 36 18



Catherine Stachon

Responsable Customer Success Management

Service client - Administration des ventes

Contact pour les demandes standard
(inter - intra sur catalogue)

catherine.stachon@first-finance.fr

+33(0)6 31 10 27 38

Direction

BUSINESS DEVELOPMENT



Hélène SIMON

Directrice associée
Business Development

helene.simon@first-finance.fr



Stéphane MINOT

Directeur Développement
Executive Education
(avec les Grandes écoles)

stephane.minot@first-finance.fr



Damien SOURISSEAU

Directeur Babylon.fr
Développement Réglementaire Groupe

damien.sourisseau@babylon.fr

TALENT MANAGEMENT PROGRAMMES



Yasmine AÏT-KHALED

Directrice Marketing Stratégique Groupe
et Relations avec les dirigeants

yasmine.ait-khaled@first-finance.fr

06 68 07 67 05

[Prendre RDV](#)

Ingénierie pédagogique

Responsable de la veille, de l'actualisation des contenus pédagogiques et de la conception du « sur-mesure ».



Patrick SEASSAU

Directeur de l'ingénierie pédagogique
Responsable des gammes Finance et Soft Skills



Béatrice FRANCO

Responsable de l'ingénierie pédagogique du pôle
Retail Banque-Assurance et Réglementaire



Hakima KADEM

Responsable de l'ingénierie pédagogique Assurance



Nathalie COLUMELLI

Directrice Formations CFA®

Des formateurs de haut niveau

Tous experts dans leur domaine et tous praticiens, dont certains professeurs de Grandes écoles de commerce et d'ingénieurs

PARMI NOS 200 FORMATEURS

Finance d'entreprise

Pascal QUIRY

Professeur de Finance – HEC Paris
Co-auteur du « Vernimmen-Finance d'entreprise »
Ancien Managing Director, Corporate Finance, BNP Paribas

Marc VERMEULEN

Professeur Associé de Finance – HEC Paris
40 ans d'expérience en banque d'affaires, BNP Paribas

Juliette LAQUERRIÈRE

Professeure associée à HEC Paris
Directrice Financière Adjointe du groupe Bolloré

Finance de marché

Julien-Élie TAIEB

Professeur affilié ESCP Business School
Responsable de l'ingénierie et des produits structurés chez Abeille Assurances

Fabrice GUEZ

Professeur de Finance à l'EDHEC
Spécialiste des produits structurés et options de taux d'intérêt et de change

Éric MAINA

Formateur chez First Finance, spécialiste en fixed income et asset management

Stratégie d'entreprise

Frédéric LEROY

Professeur Associé de Stratégie – HEC Paris
Co-Auteur du « Strategor »

Bernard RAMANANTSOA

Professeur émérite en Management Stratégique à HEC Paris,
Ancien Dean de HEC Paris

Gestion de patrimoine

Frédéric GONAND

Professeur d'économie à l'Université Paris Dauphine-PSL
Spécialiste des politiques publiques et des enjeux énergétiques

Amélie de BRYAS

Docteur en droit à l'Université Paris-Dauphine PSL
Spécialiste dans les domaines du droit patrimonial de la famille

Piloter la performance

Nicolas BERLAND

Professeur des Universités à Paris Dauphine - PSL
Membre actif de réseaux académiques et professionnels
(Cour des Comptes, DFCG...)

Management de projet

Pascal EMERY

Professeur à CentraleSupélec
Consultant d'entreprises

Transition durable

Jasha OOSTERBAAN

Professeure à Mines Paris-PSL
Directrice de l'ISIGE, l'Institut de Mines Paris - PSL dédié à l'environnement et le développement durable

Bibliothèque et studio Digital learning Réglementaire

Les formations initiales : capacité professionnelle IAS

Nos formations habilitantes ORIAS vous permettent de devenir professionnel du métier de l'assurance (courtier, mandataire ou agent général en assurance, ou collabateur souhaitant vendre des produits d'assurance).

IAS niveau 1 - Courtier en assurance

150 heures

Prix* : 980€ net de taxes

Conforme aux exigences de l'ORIAS et de l'ACPR

Cette formation est destinée aux intermédiaires en assurance pour leur permettre d'être en mesure d'évaluer les besoins des particuliers et des entreprises en matière d'assurance, de façon à apprécier les risques propres à chacun et à leur proposer des contrats adaptés.

Documents remis :

- Attestation de formation
- Livret de stage IAS niveau 1 exigée par l'ORIAS pour être inscrit en tant que courtier en assurance ou mandataire de courtier en assurance (assurances toutes branches, assurances de biens et de personnes, assurances de responsabilité).



IAS niveau 2 - Mandataire assurance tous marchés

150 heures

Prix* : 980€ net de taxes

Conforme aux exigences de l'ORIAS et de l'ACPR

Cette formation permet de devenir mandataire en assurance (assurances toutes branches, assurances de biens, de personnes et de responsabilité), mandataire à titre plénier. Elle peut s'adresser aux salariés exerçant en dehors du siège ou d'un bureau de production.

Documents remis :

- Attestation de formation
- Livret de stage IAS niveau 2 (option tous marchés), permettant l'inscription auprès de l'ORIAS en tant que mandataire en assurance.



IAS niveau 3

15 ou 20 heures

Prix* : 295€ net de taxes

Conforme aux exigences de l'ORIAS et de l'ACPR

Le niveau 3 est applicable au personnel affecté à des tâches d'exécution, exerçant leurs fonctions sous la supervision d'une personne de niveau 1.

Plusieurs spécialités sont proposées en fonction des produits commercialisés :

- Assurance emprunteur - 20 heures
- Assurance de dommages - 20 heures
- Assurance de personnes prévoyance - 15 heures
- Assurance automobile - 15 heures

Document remis :

- Attestation de formation intermédiaire en assurance niveau 3 (nominée selon la spécialité choisie)



*Prix dégressifs en fonction du nombre d'inscrits

DDA à la carte

DDA

15 heures

Prix* : 195€ net de taxes

DDA - 15 heures

Un parcours composé de 3 blocs de connaissances sur étagère

Bloc 1

Actualités : les essentiels

Digital learning

5 H

- Module 1 : Le marché et actualité de l'assurance en 2025
- Module 2 : L'intelligence artificielle et l'assurance
- Module 3 : Autorités de contrôle/Régulateurs : veille et recommandation
- Module 4 : Solvabilité 2
- Module 5 : Application des réglementations récentes
- Module 6 : Focus sur les risques
- Module 7 : L'assurance-vie dans l'épargne financière
- Module 8 : Partage de la Valeur d'entreprise et PPE
- Module 9 : Le PEAC, un produit mort-né
- Module 10 : Fiscalité du particulier et assurance
- Module 11 : L'apport du médiateur de l'assurance 2024

Bloc 2

Relation client

Digital learning

5 H

- Module 1 : La capacité des personnes physiques
- Module 2 : Distribution des produits d'assurance
- Module 3 : Assurance et information du consommateur
- Module 4 : Assurance et déontologie
- Module 5 : Assurance et obligation de conseil
- Module 6 : Assurance et traitement des réclamations
- Module 7 : Les pratiques commerciales déloyales
- Module 8 : La lutte contre les discriminations

Bloc 3

Bien communiquer avec ses clients

Digital learning

5 H

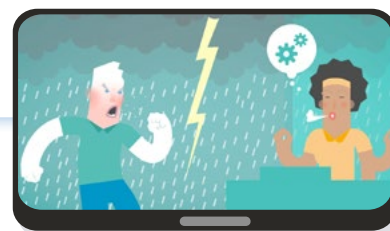
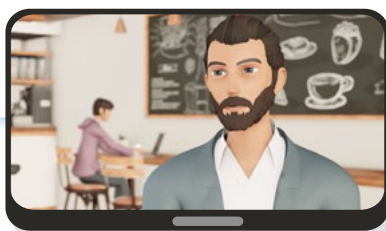
La communication par téléphone :

- Faire du téléphone sa carte de visite d'entreprise
- Communiquer, qu'est-ce que c'est ?
- Utiliser sa voix, un outil précieux
- Structurer et conduire un appel
- Écouter et découvrir
- Adopter un bon vocabulaire
- Traiter les objections
- Gérer les réclamations

Faire face aux incivilités :

- Introduction
- Les bases de la communication
- Évaluer la dangerosité
- Les agressions verbales
- Les agressions physiques
- Les agressions téléphoniques
- Les agressions numériques

*Prix dégressifs en fonction du nombre d'inscrits



DDA

8 heures

Prix* : 125€ net de taxes

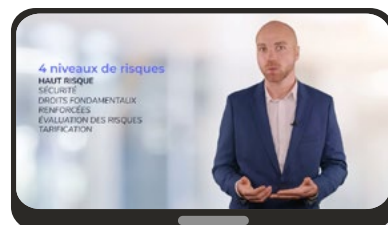
DDA - 8 heures

*Un parcours complet sur les actualités, entièrement sur étagère.
Possibilité de compléter votre parcours avec une journée de formation en présentiel ou en classe virtuelle.*

Digital learning

1 H / module

- Module 1 : Le marché et actualité de l'assurance en 2025
- Module 2 : L'intelligence artificielle et l'assurance
- Module 3 : Autorités de contrôle/Régulateurs : veille et recommandation
- Module 4 : Solvabilité 2
- Module 5 : Application des réglementations récentes
- Module 6 : Focus sur les risques
- Module 7 : Evolution du devoir de conseil, saison 7
- Module 8 : L'assurance-vie dans l'épargne financière
- Module 9 : Partage de la Valeur d'entreprise et PPE
- Module 10 : Assurance-vie luxembourgeoise
- Module 11 : Le PEAC, un produit mort-né
- Module 12 : Fiscalité du particulier et assurance
- Module 13 : Personnes vulnérables
- Module 14 : L'apport du médiateur de l'assurance 2024
- Module 15 : Loi de finances pour 2026

**DDA**

De 5 à 15 heures

Prix* 1 bloc (5 h) : 80€ net de taxes

DDA à la carte

Prix* 2 blocs (10 h) : 150€ net de taxes

Prix* 3 blocs (15 h) : 195€ net de taxes

Une formule de formation DDA annuelle à la carte.

Composez votre formation en sélectionnant de 1 à 3 blocs selon vos préférences et votre besoin, en faisant votre sélection parmi les 24 blocs de connaissances disponibles

Digital learning

5 H / bloc

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bloc A - Réglementaire • Bloc B - Relation client • Bloc C - Assurance emprunteur • Bloc D - Les assurances de santé • Bloc E - La prévoyance • Bloc F - La connaissance du client • Bloc G - Le patrimoine • Bloc H - Retraite et assurance • Bloc J - Les marchés financiers • Bloc K - L'assurance auto • Bloc L - La MRH • Bloc M - Les assurances entreprises • Bloc N - Les fondamentaux du contrat | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc O - La retraite des salariés • Bloc P - La retraite des non-salariés • Bloc Q - Retraite les solutions complémentaires • Bloc R - Bien communiquer avec ses clients • Bloc S - Assurance-vie approfondissement • Bloc T - Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation • Bloc U - La prévoyance individuelle • Bloc V - Fondamentaux de la sécurité sociale en France • Bloc W - Protection patrimoniale et financière du dirigeant • Bloc X - Protection du pro et de ses salariés • Bloc Y - DDA Actualités les essentiels 2026 • Bloc Z - LCB-FT et Lutte contre la corruption |
|---|--|

*Prix dégressifs en fonction du nombre d'inscrits

DDA à la carte



Vous souhaitez construire votre propre parcours DDA à la carte pour vos salariés ? Rien de plus simple, choisissez parmi plus de 100 références assurance.

Deux possibilités :

Accès sur notre plateforme LMS (inscription, suivi, attestation de formation)
= 40 € par module et par apprenant (minimum 20 apprenants)

Téléchargement du ou des modules sur votre propre plateforme LMS
= devis selon le nombre d'apprenants et de modules

Modules assurance sur étagère

Formule Pack

Si vous souhaitez cumuler plusieurs formations, des tarifs dégressifs peuvent être appliqués en fonction du volume

Contact

Liste des formations

- Tous nos formations inter sont disponibles en intra (en présentiel ou distanciel).
- Toutes nos formations intra peuvent être ouvertes en inter présentiel ou distanciel sur demande (à partir de 3 participants).
- Cliquez sur le numéro d'identifiant de la formation pour accéder au programme détaillé.

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : FINANCE D'ENTREPRISE & STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Analyse financière Online Course 1 de ICCF@HEC Paris	710	● ○ ○	Multimodal	OC	21 H
Évaluation de société Online Course 2 de ICCF@HEC Paris	711	● ○ ○	Multimodal	OC	21 H
Choix d'investissement et financement Online Course 3 de ICCF@HEC Paris	712	● ○ ○	Multimodal	OC	21 H
ICCF@HEC Paris	713	● ○ ○	Multimodal	EOC	96 H
Business Strategy Online Course 1 de Stratégie@HEC Paris	714	● ● ○	Multimodal	OC	21 H
Corporate Strategy Online Course 2 de Stratégie@HEC Paris	715	● ● ○	Multimodal	OC	21 H
Strategy implementation Online Course 3 de Stratégie@HEC Paris	716	● ● ○	Multimodal	OC	21 H
Stratégie@HEC Paris	717	● ○ ○	Multimodal	EOC	96 H

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : TRANSITION DURABLE

Manager la transition durable@Mines Paris - PSL	732	● ○ ○	Multimodal	EOC	50 H
---	-----	-------	------------	-----	------

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : MANAGEMENT DE PROJET

Management de projet@CentraleSupélec Exed	740	● ○ ○	Multimodal	EOC	70 H
---	-----	-------	------------	-----	------

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : GESTION DE PATRIMOINE

Cycle de vie et gestion financière du patrimoine Online Course 1 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1490	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Décisions patrimoniales Online Course 2 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1491	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Gestion de patrimoine Online Course 3 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1492	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation



Fondamentaux



Perfectionnement



Expertise

OC

Online Courses Grandes écoles

EOC

Executive Online Certificates

C-suite

C-suite programmes

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : GESTION DE PATRIMOINE (SUITE)

Accompagner le client en finance privée Online Course 4 de Finance privée@Université Paris Dauphine - PSL	1493	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1494	● ○ ○	Multimodal	EOC	96 H
Cadres juridiques du patrimoine Online Course 1 de Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL	1495	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Instruments juridiques de gestion du patrimoine Online Course 2 de Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL	1496	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Stratégies de transmission du patrimoine Online Course 3 de Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL	1497	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Comprendre les besoins du client en ingénierie du patrimoine Online Course 4 de Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL	1498	● ○ ○	Multimodal	OC	14 H
Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL	1499	● ○ ○	Multimodal	EOC	96 H

CERTIFICATIONS GRANDES ÉCOLES : IA

IA et Création de valeur @ESSEC Business School	★ NEW !	1674	● ○ ○	Multimodal	EOC	80 H
---	---------	------	-------	------------	-----	------

CFA®

Préparation Certification CFA® Level 1 Les bases de la finance et de l'éthique	525	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	56 H
Préparation Certification CFA® Level 2 Analyse financière avancée	541	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	56 H
Préparation Certification CFA® Level 3 Expertise en gestion de portefeuille	543	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	39 H
Sustainable Investing Certificate (ex-CFA® ESG)	551	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	21 H

CERTIFICATIONS AMF

Certification AMF Possible à distance - 90% de réussite	1672	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	20 H
Certification AMF Finance durable	279	● ○ ○	Présentiel ou distanciel	1jr ou 7 H
Pack Certifications AMF et AMF Finance durable	1590	● ○ ○	Digital learning	72 H

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES INITIALES : IAS, IOBSP, DCI

Formation IAS niveau 1 à 3 : capacité professionnelle en assurance	276	● ○ ○	Intra	150 H
Formation IOBSP niveau 1 : devenez intermédiaire en crédit	1500	● ○ ○	Intra	150 H
Directive Crédit Immobilier - DCI 14h	983	● ○ ○	Intra	14 H
Directive Crédit Immobilier - DCI 40h	984	● ○ ○	Intra	40 H

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ANNUELLES : DDA, MIF2, DCI

Formation DDA : Conformité et Obligations – 80% de Réussite	23	● ○ ○	DDA	Digital learning	15 H
Formation MIF 2 : maîtrisez la directive sur les marchés financiers	1024	● ● ○	MIF2	Digital learning	5 H
Directive Crédit Immobilier - DCI 14h	983	● ○ ○	DCI	Intra	14 H
Directive Crédit Immobilier - DCI 7h	1588	● ● ○	DCI	Digital learning	7 H
Moments clés et vie du contrat d'assurance - Temps 1 Protéger l'intérêt client avant la mise en relation avec l'assuré	1010	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Moments clés et vie du contrat d'assurance - Temps 2 Protéger l'intérêt client à la souscription du contrat	1011	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Moments clés et vie du contrat d'assurance - Temps 3 Protéger l'intérêt client en cours de contrat	1012	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Moments clés et vie du contrat d'assurance - Temps 4 Protéger l'intérêt client à la fin du contrat d'assurance	1013	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Personnes vulnérables	1014	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Rassurer l'assuré	1015	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
La communication par téléphone	-	● ○ ○	DDA	Digital learning	4 H
Bibliothèque de modules digitaux réglementaires DORA, LCBFT, RGPD, Fraude, Éthique professionnelle, Éligible DDA...	-	-		Digital learning	-

AUTRE RÉGLEMENTAIRE : DÉONTOLOGIE - CONFORMITÉ - PRUDENTIEL

Comprendre la réglementation DORA : Enjeux, obligations et mise en conformité	189	● ○ ○	DORA	Intra	1jr ou 7 H
DORA	1008	● ○ ○	DORA	Digital learning	30 min
LCB-FT : Niveau 1 Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme	910	● ○ ○	LCB-FT	Digital learning	1 H
LCB-FT : Expert Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme	912	● ● ●	LCB-FT	Digital learning	1 H
AML-CFT : Advanced-level	950	● ● ●	LCB-FT	Digital learning	1 H 25
Les essentiels : La notion de gel des avoirs en matière de LCB-FT	1002	● ○ ○	LCB-FT	Digital learning	1 H
La fraude externe	1006	● ○ ○	Déonto	Digital learning	1H15
La fraude interne	1007	● ○ ○	Déonto	Digital learning	30 min
Les essentiels : connaître les dispositifs de sanctions internationales et embargos	1005	● ○ ○	Déonto	Digital learning	1H15

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation

● ○ ○ Fondamentaux

● ● ○ Perfectionnement

● ● ● Expertise

OC Online Courses Grandes écoles

EOC Executive Online Certificates

C-suite C-suite programmes

AUTRE RÉGLEMENTAIRE : DÉONTOLOGIE - CONFORMITÉ - PRUDENTIEL (SUITE)

Éthique professionnelle : déontologie et lutte anticorruption	699	● ○ ○	Déonto	Digital learning	1 H
Prévention et gestion des conflits d'intérêts	1001	● ○ ○	Déonto	Digital learning	1 H
La protection du lanceur d'alerte	1004	● ○ ○	Déonto	Digital learning	1H15
Lutte anticorruption	1003	● ○ ○	Anti-co	Digital learning	1H30
La protection des données : RGPD - Les fondamentaux	818	● ○ ○	RGPD	Digital learning	1 H
La protection des données : RGPD - Droit des personnes	913	● ○ ○	RGPD	Digital learning	1 H
La protection des données : RGPD - Obligation des entreprises	914	● ○ ○	RGPD	Digital learning	1 H

ASSURANCE : FONDAMENTAUX

Découvrir les bases de l'assurance et de l'intermédiation afin d'adopter les bonnes pratiques	1729	● ○ ○	DDA	Intra	2H20
Découvrir les mécanismes de base en assurance de biens	1692	● ○ ○	DDA	Intra	2H20
À la découverte de l'assurance	1333	● ○ ○	DDA	Digital learning	25 min
Aspects techniques et financiers de l'assurance	1334	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
Environnement réglementaire de l'assurance	1343	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
Distribution des produits d'assurance	1344	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
Le contrat d'assurance : Les fondamentaux juridiques	1335	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
Le contrat d'assurance : La formation du contrat	1336	● ○ ○	DDA	Digital learning	1 H
Le contrat d'assurance : La vie contrat	1337	● ● ○	DDA	Digital learning	40 min
Le contrat d'assurance : Le dénouement du contrat	1338	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min
Généralités sur la protection sociale	1376	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
Moments clés et vie du contrat d'assurance avant la mise en relation avec l'assurable Module 1	1010	● ● ○	DDA	Digital learning	45 min
Moments clés et vie du contrat d'assurance à la souscription du contrat Module 2	1011	● ● ○	DDA	Digital learning	45 min
Moments clés et vie du contrat d'assurance en cours de contrat Module 3	1012	● ● ○	DDA	Digital learning	45 min
Moments clés et vie du contrat d'assurance à la fin du contrat d'assurance Module 4	1013	● ● ○	DDA	Digital learning	45 min
Les complémentaires santé	1377	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min

La Directive Distribution Assurance - A - Fondamentaux	1349	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
La Directive Distribution Assurance - B - Distribution	1350	● ○ ○	DDA	Digital learning	30 min
Découvrir la réglementation de l'intermédiation	1727	● ○ ○	DDA	Digital learning	2H20
Découvrir les obligations de l'intermédiation	1728	● ○ ○	DDA	Digital learning	2H20
Gérer sereinement un contrôle de l'ACPR	1702	● ● ○	DDA	Digital learning	7 H
Maîtriser les obligations d'information et de conseil en agence	1691	● ● ○	DDA	Digital learning	7 H
Assurance et information du consommateur	1345	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min
Maîtriser le cadre juridique de la vente à distance et du démarchage téléphonique	1700	● ● ○	DDA	Digital learning	3H30
Démarchage et vente à distance de produits financiers	1213	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
Maîtriser la réglementation sur la LCB-FT y compris dans ses activités de courtage accessoire	1701	● ● ○	DDA	Digital learning	7 H
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	1197	● ○ ○	DDA	Digital learning	3 H
LCB-FT Le gel des avoirs	-	● ○ ○	DDA	Digital learning	25 min
Maîtriser les obligations d'information et de conseil en agence	1691	● ● ○	DDA	Digital learning	7 H
SOLVENCY 2 : présentation	1341	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min
Solvency 2 : les exigences du pilier 2, l'ORSA	1570	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Assurance et obligation de conseil	1347	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
Assurance et information du consommateur	1345	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
RGPD - Les fondamentaux	1210	● ○ ○	DDA	Digital learning	40 min
RGPD - Droits des personnes	1211	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min
RGPD - Obligations des entreprises	1212	● ○ ○	DDA	Digital learning	30 min
NIS2, Directive NIS 2 : Appliquer les nouvelles obligations en cybersécurité	1542	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Assurance et déontologie	1346	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min
Assurance et traitement des réclamations	1348	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
La gestion des réclamations en assurance Approche juridique et technique	846	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
La protection du lanceur d'alerte DDA	1004	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
la fraude interne	1007	● ○ ○	DDA	Digital learning	30 min
la fraude externe	1006	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min

ASSURANCE : RÉGLEMENTATION, CONFORMITÉ & DÉONTOLOGIE

Fraude à l'Assurance : Comprendre et Maîtriser les Risques	832	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Formation des Administrateurs : Stratégies et Conformité en Assurance	791	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Handicap et RSE dans le Secteur de l'Assurance	1726	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	3H50
Vers une Excellence Opérationnelle : Contrôle Interne dans le Secteur Assurantiel	851	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
La capacité des personnes physiques	-	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Les pratiques commerciales déloyales	-	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Lutte contre la corruption	-	● ● ●	DDA	Digital learning	2 H

ASSURANCE : ENJEUX RSE & CLIMAT

Les risques climatiques et environnementaux	-	● ● ●	DDA	Digital learning	2 H
---	---	-------	-----	------------------	-----

ASSURANCE : ASSURANCE DOMMAGES & RESPONSABILITÉ CIVILE

Les bases de l'Assurance Dommage	1550	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
L'obligation d'assurance automobile	1362	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Les principes généraux de la responsabilité civile du particulier	1351	● ● ●	DDA	Digital learning	45 min
Découvrir les mécanismes de l'assurance automobile	1694	● ● ●	DDA	Intra	2H20
Découvrir les garanties du contrat auto	1695	● ● ●	DDA	Intra	2H20
La protection facultative du véhicule en dommages	1364	● ● ●	DDA	Digital learning	25 min
La protection conducteur	1367	● ● ●	DDA	Digital learning	25 min
Découvrir le bonus-malus en assurance de dommages automobile	1696	● ● ●		Intra	2H20
Assurance auto : Éléments de tarification	1365	● ● ●	DDA	Digital learning	30 min
La loi BADINTER et l'indemnisation des victimes	1363	● ● ●		Digital Learning	25 min
Découvrir l'indemnisation en cas de sinistre matériel auto	1697	● ● ●		Intra	2H20
Les éléments d'indemnisation en assurance auto	1366	● ● ●		Digital Learning	30 min
Gérer les sinistres automobiles matériels	1566	● ● ●		Présentiel ou Distanciel	7 H

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation

● ● ● Fondamentaux

● ● ● Perfectionnement

● ● ● Expertise

OC Online Courses Grandes écoles

EOC Executive Online Certificates

C-suite C-suite programmes

ASSURANCE : ASSURANCE DOMMAGES & RESPONSABILITÉ CIVILE (SUITE)

Savoir appliquer la convention des sinistres corporels automobile IRCA	1560	● ○ ○	Présentiel ou Distanciel	14 H
Introduction à l'assurance multirisques habitation	1356	● ○ ○	DDA Digital learning	20 min
Présentation de l'assurance Multirisques habitation	1355	● ○ ○	DDA Digital learning	40 min
Découvrir les mécanismes de l'assurance habitation	1698	● ○ ○	DDA Intra	2H20
L'assurance MRH : les responsabilités liées à l'habitation	1357	● ○ ○	DDA Digital learning	30 min
Les événements garantis : les bases	1358	● ○ ○	DDA Digital learning	35 min
Les événements garantis : extensions et option	1359	● ○ ○	DDA Digital learning	30 min
Les éléments de tarification assurance MRH	1360	● ○ ○	DDA Digital learning	45 min
Le règlement des sinistres en assurance MRH	1361	● ○ ○	Digital Learning	45 min
Découvrir les mécanismes d'indemnisation d'un sinistre habitation	1699	● ○ ○	intra	2H20
Maîtriser la Gestion technique et juridique de la gestion des Sinistres MRH	954	● ○ ○	Présentiel ou Distanciel	7 H
IRSI 360° : Gestion Optimisée des Sinistres Habitation	955	● ○ ○	Présentiel ou Distanciel	7 H
Maîtrise des Conventions IRSI & CIDE COP	951	● ○ ○	Présentiel ou Distanciel	7 H
L'Assurance Affinitaire : Cadre Juridique, Pratiques et Nouveaux Défis	1569	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	7 H
La protection juridique	1390	● ○ ○	DDA Digital learning	35 min
L'assistance	1391	● ○ ○	DDA Digital learning	40 min
Maîtriser le risque Bris de machine	1551	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	7 H
La responsabilité civile des entreprises	1352	● ○ ○	DDA Digital learning	45 min
Les assurances de responsabilité civile des entreprises	1353	● ○ ○	DDA Digital learning	30 min
Maîtriser la Législation en Assurance Construction	960	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	3H50
Maîtriser les mécanismes de l'assurance dommages ouvrage	1549	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	7 H
Garanties et assurances liées à la construction DDA	1398	● ○ ○	DDA Digital learning	25 min
Assurance Décennale : Maîtriser les Obligations et Couvertures	964	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	7 H
Convention CRAC et gestion des recours en assurance construction	962	● ○ ○	Présentiel ou Distanciel	14 H

ASSURANCE : SANTÉ & PRÉVOYANCE

Comprendre le régime obligatoire afin de mieux conseiller sa clientèle	1708	● ○ ○	DDA Intra	7 H
Les Clés de la Complémentaire Santé : Une Approche Essentielle	883	● ○ ○	DDA Présentiel ou Distanciel	7 H

ASSURANCE : SANTÉ & PRÉVOYANCE (SUITE)

Le reste à charge zéro	1386	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Frais Dentaires et Régime Complémentaire : Ce Qu'il Faut Savoir	884	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Maîtriser l'indemnisation en prévoyance santé	1709	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
L'assurance incapacité - Invalidité complémentaire	1380	● ● ●	DDA	Digital learning	30 min
Les complémentaires santé : les contrats collectifs	1378	● ● ●	DDA	Digital learning	45 min
Couverture santé des salariés : les soins	1384	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Maîtriser la complémentaire santé pour mieux la vendre	1703	● ● ●	DDA	Intra	2H20
Vendre un contrat prévoyance	1707	● ● ●	DDA	Intra	7 H
Maîtriser les spécificités des contrats prévoyance pour mieux les vendre	1705	● ● ●	DDA	Intra	7 H
L'assurance individuelle accident	1379	● ● ●	DDA	Digital learning	35 min
TNS et Protection Sociale : Optimiser la Prévoyance pour les Indépendants	887	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Maîtriser les statuts social et fiscal des dirigeants	1704	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Maîtriser la protection sociale des TNS	1712	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Identifier les prestations de l'assurance collective - Niveau 1	1720	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Devenir expert du cadre légal et conventionnel des assurances collectives – Niveau 2	1721	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Assurance collective : obligations légales, solutions et mise en place	1717	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Mettre en place un contrat de prévoyance collective	1715	● ● ●	DDA	Intra	21 H
Vendre une complémentaire santé collective	1722	● ● ●	DDA	Intra	21 H
Conseiller les entreprises sur l'épargne retraite collective	1716	● ● ●	DDA	Intra	21 H
Maîtriser l'indemnisation en prévoyance santé	1709	● ● ●	DDA	Intra	21 H
Maîtriser l'assurance dépendance	1724	● ● ●	DDA	Intra	3H30
L'assurance décès	1383	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Adapter son discours aux retraités : Santé et Prévoyance	1719	● ● ●	DDA	Intra	7 H
Assurance Emprunteur : Réglementations et Innovations	1552	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Détecter les opportunités liées au contrat d'assurance emprunteur	1706	● ● ●	DDA	Intra	7 H

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation

● ● ● Fondamentaux

● ● ● Perfectionnement

● ● ● Expertise

OC Online Courses Grandes écoles

EOC Executive Online Certificates

C-suite C-suite programmes

ASSURANCE : SANTÉ & PRÉVOYANCE (SUITE)

Vendre une assurance homme clé	1713	● ● ○	DDA	Intra	7 H
Déchiffrer un bilan comptable pour proposer des solutions d'optimisation fiscale	1714	● ● ●	DDA	Intra	14 H
Les contrats Prévoyance Madelin	1314	● ● ○	DDA	Digital learning	40 min
La garantie des accidents de la vie (GAV)	1381	● ○ ○	DDA	Digital learning	35 min

ASSURANCE : ÉPARGNE & RETRAITE

Droit du patrimoine	892	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Régimes matrimoniaux : Maîtriser les implications	1561	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	3H50
Transmission du patrimoine privé	897	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Focus sur la fiscalité des droits de succession et les exonérations	1559	● ● ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	3H50
Connaître les produits d'épargne et de prévoyance pour conseiller ses clients	1623	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	14 H
Maîtriser l'approche patrimoniale de l'assurance-vie pour conseiller au mieux ses clients	1624	● ● ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	14 H
Devenir expert en assurance vie : les options d'investissement	1625	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	14 H
Conseiller un client pour constituer une épargne-retraite	1626	● ○ ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	14 H
Conseiller et protéger les TNS pour maintenir leur revenu et constituer une épargne retraite complémentaire	1627	● ● ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	14 H
Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie, adapter la démarche au besoin et garantir une démarche conforme	1628	● ● ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	3H30
Maîtriser les produits d'épargne en assurance de personnes	1629	● ● ○	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
Maîtriser l'indemnisation en assurance-vie	1630	● ● ○		Présentiel ou Distanciel	7 H
Bases de l'Assurance Vie : Fiscalité et Transmission	871	● ○ ○	DDA	Intra	7 H
L'assurance-vie : la souscription	1368	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
L'assurance-vie : la vie du contrat - A	1369	● ● ○	DDA	Digital learning	40 min
L'assurance-vie : la vie du contrat - B	1370	● ● ○	DDA	Digital learning	35 min
L'assurance-vie : le dénouement	1371	● ● ○	DDA	Digital learning	40 min
La fiscalité de l'assurance-vie	1372	● ○ ○	DDA	Digital learning	45 min
L'assurance-vie : la clause bénéficiaire	1373	● ● ○	DDA	Digital learning	30 min

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation

● ● ○ Fondamentaux

● ● ● Perfectionnement

● ● ● Expertise

OC Online Courses Grandes écoles

EOC Executive Online Certificates

C-suite C-suite programmes

ASSURANCE : ÉPARGNE & RETRAITE (SUITE)

Maîtriser la rédaction des clauses bénéficiaires en assurance-vie	872	● ● ●	DDA	Intra	7 H
Clause bénéficiaire et patrimoine professionnel	1375	● ● ●	DDA	Digital learning	55 min
Optimiser la Transmission Patrimoniale : Assurance-Vie et Démembrement de Propriété	876	● ● ●	DDA	Intra	7 H
Comprendre la finance durable et ses impacts sur l'assurance vie	1723	● ● ●	DDA	Intra	3H30
Valeurs mobilières et assurance-vie	1144	● ● ●	DDA	Digital learning	60 min
La spécificité des contrats de capitalisation	1374	● ● ●	DDA	Digital learning	35 min
Couverture retraite obligatoire des non- salariés	-	● ● ●	DDA	Digital learning	60 min
La retraite de base des professions libérales	-	● ● ●	DDA	Digital learning	35 min
Demander sa retraite	1429	● ● ●	DDA	Digital learning	35 min
Les systèmes de retraite supplémentaire	-	● ● ●	DDA	Digital learning	35 min
Couverture retraite obligatoire des non-salariés	-	● ● ●	DDA	Digital learning	60 min
Épargne Retraite Collective	1557	● ● ●	DDA	Présentiel ou Distanciel	7 H
La loi PACTE et l'épargne retraite	1316	● ● ●	DDA	Digital learning	40 min
Les PER entreprises	1317	● ● ●	DDA	Digital learning	45 min
Le PER au quotidien - Du PERP au PERin	1318	● ● ●	DDA	Digital learning	30 min
Le Plan d'épargne entreprise (PEE)	1320	● ● ●	DDA	Digital learning	45 min

ASSURANCE : COMPTABILITÉ

Comptabilité pour les intermédiaires d'assurances	1554	● ● ●	Présentiel ou Distanciel	7 H
IFRS 17, un changement de paradigme pour les assurances	1567	● ● ●	Présentiel ou Distanciel	7 H
Déchiffrer un bilan comptable pour proposer des solutions d'optimisation fiscale	1714	● ● ●	Intra	14 H

ASSURANCE : OUTILS APPLICATIFS

Excel macro-VBA	1558	● ● ●	Présentiel ou Distanciel	7 H
Power BI	986	● ● ●	Présentiel ou Distanciel	7 H

BANQUE PRIVÉE & GESTION DE PATRIMOINE

Diversification et allocations d'actifs	85	● ● ●	Multimodal	FormaFlex®	14 H
Approche patrimoniale du dirigeant	350	● ● ●	Intra		1jr ou 7 H
Transmission d'entreprise et gestion de patrimoine	489	● ● ●	Intra		2jrs ou 14 H
Fondamentaux de la gestion privée	582	● ● ●	Intra		2jrs ou 14 H
Les successions, régimes patrimoniaux, filiation, donations et assurance-vie	587	● ● ●	Intra		2jrs ou 14 H
Orienter l'épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil	591	● ● ●	Intra		2jrs ou 14 H
L'analyse financière au service de la gestion de patrimoine et de l'ingénierie sociale	592	● ● ●	Intra		1jr ou 7 H
L'assurance-vie, une réponse aux problématiques patrimoniales	595	● ● ●	Intra		2jrs ou 14 H
Cycle de vie et gestion financière du patrimoine Online Course 1 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1490	● ● ●	Multimodal	OC	14 H
Décisions patrimoniales Online Course 2 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1491	● ● ●	Multimodal	OC	14 H
Gestion de patrimoine Online Course 3 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1492	● ● ●	Multimodal	OC	14 H
Accompagner le client en finance privée Online Course 4 de Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1493	● ● ●	Multimodal	OC	14 H
Finance privée @Université Paris Dauphine - PSL	1494	● ● ●	Multimodal	EOC	96 H

STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Business Strategy Online Course 1 de Stratégie@HEC Paris	714	● ● ●	Multimodal	OC	21 H
Corporate Strategy Online Course 2 de Stratégie@HEC Paris	715	● ● ●	Multimodal	OC	21 H
Strategy Implementation Online Course 3 de Stratégie@HEC Paris	716	● ● ●	Multimodal	OC	21 H
Stratégie@HEC Paris	717	● ● ●	Multimodal	EOC	96 H

123 Numéro d'identifiant de la formation

xxx Format pédagogique

xx H Durée de la formation

● ● ● Fondamentaux

● ● ● Perfectionnement

● ● ● Expertise

OC Online Courses Grandes écoles

EOC Executive Online Certificates

C-suite C-suite programmes

CONTRÔLE DE GESTION & MANAGEMENT DE PROJET

Décider : De la stratégie à la rentabilité

Online Course 1 de Piloter la performance@Université Paris Dauphine - PSL

1049



Multimodal

OC

21 H

Piloter : Optimiser la performance au quotidien

Online Course 2 de Piloter la performance@Université Paris Dauphine - PSL

1050



Multimodal

OC

21 H

Évaluer : Mesurer et maximiser la création de valeur

Online Course 3 de Piloter la performance@Université Paris Dauphine - PSL

1051



Multimodal

OC

21 H

Piloter la performance@Université Paris Dauphine-PSL

1052



Multimodal

EOC

96 H

Directeur de Business Unit

HEC Paris et Université Paris Dauphine - PSL

1477



Multimodal

C-suite

240 H

Management de projet@CentraleSupélec Exed

740



Multimodal

EOC

96 H

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'intelligence artificielle appliquée à la finance

79



Présentiel ou distanciel

1jr ou 7 H

Agents IA pour la finance



1488



Intra

2jrs ou 14 H

Python for Data & Machine Learning



1586



Présentiel

2jrs ou 14 H

IA et Création de valeur@ESSEC Business School



1674



Multimodal

EOC

70 H

SOFT SKILLS

Bien-être et performance

747



Digital learning

7 H

Favoriser la coopération

820



Digital learning

7 H

Esprit critique

821



Digital learning

7 H

Well-being and performance

885



Digital learning

7 H

Empowerment

895



Digital learning

7 H

Osez la stratégie et la géopolitique

924



Digital learning

7 H

Formations sur-mesure

Ces thématiques ne sont pas présentées avec un programme préconçu mais peuvent faire l'objet d'une formation, sur demande.

ACTUALITÉ DE L'ASSURANCE

- Actualité réglementaire de l'assurance : la RIS (DDA)
- Actualité sur la loi Industrie verte et l'impact actuariel en assurance-vie
- Enjeux et évolution de l'assurance

RÈGLEMENTATION, CONFORMITÉ & DÉONTOLOGIE

- Commercialiser les produits d'assurance auprès des personnes vulnérables
- Protection Client : vers une relation assurantielle éthique et durable
- Recouvrement amiable des primes d'assurance

ACTUARIAT

- Découverte de l'actuariat
- Mécanismes techniques, financiers et comptable d'assurance vie (DDA)
- Les essentiels de l'actuariat / les rôles d'un actuaire dans une société d'assurance
- Comprendre et appliquer les modèles actuariels en assurance non-vie
- Solvabilité 2
- De la tarification à la provision : comprendre et appliquer les modèles actuariels en assurance non-vie
- Les essentiels de l'actuariat en assurance

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DE GESTION EN ASSURANCE

- Bases de la comptabilité d'une société d'assurance
- Comptabilité des sociétés d'assurance non-vie
- Comptabilité des sociétés d'assurance vie
- Les bases de la comptabilité des assurances : comprendre le bilan et le compte de résultat d'un assureur
- La comptabilité d'une société de courtage
- IFRS 17 un changement de paradigme pour les assurances
- Comptabilité des sociétés d'Assurances Non Vie : de l'essentiel à l'expertise
- Comptabilité des sociétés d'Assurances vie : de l'essentiel à l'expertise

RÉASSURANCE

- Bases et principes de fonctionnement de la réassurance (DDA)
- Comprendre le plan de réassurance-vie
- Les fondamentaux de la réassurance vie et non-vie
- Maîtriser les mécanismes de la réassurance Vie

JURIDIQUE

- Droit du contrat
- Maîtriser le KYC en assurance : conformité et risque client à l'ère du digital
- Commercialiser les produits d'assurance auprès des personnes vulnérables
- Sapin 2, prévenir les risques de corruption
- Application de la CSRD en assurance
- Recouvrement de créances
- Fraude à l'assurance
- Fraude en assurance santé
- Fraude en assurance automobile
- La directive RIS
- Procédure civile
- Procédure pénale

MANAGEMENT

- Fondamentaux du management
- Animer une réunion
- Manager ses collaborateurs à distance

RESPONSABILITE CIVILE

- Principes juridiques de la responsabilité civile
- Responsabilité civile : atteinte à l'environnement
- Gestion des sinistres et responsabilité civile ; réagir, gérer et protéger les intérêts des entreprises
- Assurer la responsabilité civile médicale
- Assurance Auto : fondamentaux et innovations pour un marché en Évolution
- Gestion conventionnelle des sinistres matériels auto - IRSA
- Maîtriser l'assurance flotte automobile : de la souscription à la gestion des risques
- Assurance multirisques habitation : maîtriser les aspects contractuels
- Gestion des sinistres incendie
- Assurance multirisque professionnelle : souscription et gestion
- Assurance multirisque agricole : souscription et gestion
- Maîtriser des garanties et responsabilités en assurance immeuble
- Gestion des sinistres immeubles
- Assurance maritime & transport
- Assurance des marchandises transportées
- Les fondements de la RC des entreprises
- Responsabilité civile : atteinte à l'environnement
- Tarifier un risque d'entreprise (TRE)
- Responsabilité environnementale et couverture d'assurance
- Gestion des sinistres RC entreprises
- Gestion des sinistres RCD (Responsabilité Civile Décennale)
- Impacts des risques climatiques sur l'assurance
- Faute inexcusable de l'employeur (FIE), maîtriser l'analyse et la défense du risque

COMMERCIAL

- Identifier les besoins clients pour réaliser une approche globale (DDA)
- Maîtriser l'art de la prospection au téléphone (DDA)
- Comment utiliser l'IA
- Traiter un litige au téléphone
- Traiter les objections et closer la vente
- Mieux gérer ses émotions
- Mieux gérer son temps
- Bien communiquer par écrit
- Gestion des appels difficiles
- Prise de parole en public
- Savoir faire preuve d'assertivité

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

- Qualité de Vie au Travail (QVT)
- Climat et Finance durable

OUTILS APPLICATIFS

- IA appliquée à l'assurance
- Fondamentaux de la cyber sécurité

Références



Avis clients

Les formations se sont toujours bien déroulées. Les intervenants sont mêmes flexibles et abordent certains sujets que nous n'avions pas évoqués.

T. R. • Responsable Formation • Crédit Agricole Assurances

Totale satisfaction pour ce parcours de formation, je ne peux que le recommander à mes confrères courtiers et CGP.

Camille M.

*Une expérience exceptionnelle avec Babylon Formation !
Le contenu est clair, bien structuré, et parfaitement adapté aux besoins du marché actuel. L'équipe est également très professionnelle et réactive, de l'inscription jusqu'à la fin du parcours. Je recommande vivement Babylon.fr à toute personne cherchant à se former ou à développer de nouvelles compétences.*

Pierre-François I.

Formation IAS vraiment très enrichissante et agréable à suivre. Les cours sont interactifs, ce qui permet de tester nos connaissances tout au long. Merci.

Yves F.

J'ai trouvé cette formation très enrichissante car j'ai beau travailler dans les assurances depuis plusieurs années, je n'avais pas notion de toutes ses connaissances qui me permettent de mieux comprendre notre métier. Cette formation est très enrichissante.

Lola C.



Parmi nos 900 clients B2B

FINANCE & ASSURANCE



INDUSTRIE & SERVICES NON FINANCIERS





Quelques chiffres

5 domaines d'expertise

Finance - Assurance - Banque - IA - Transition Durable



60

salariés

200

formateurs - Experts - Animateurs



2

studios de production digitale :
vidéo et motion design



70

pays

20 000

participants Executive Online Certificates en 10 ans

22M€

de chiffre d'affaires



900

clients B2B

16 000

alumni First Education Online



1 500

sessions de formation/an sur 300 thématiques

150 000

personnes formées en présentiel



200 000

personnes formées en digital learning



Partenaire des meilleures Grandes écoles

HEC
PARIS

ESSEC
BUSINESS SCHOOL

ESCP
BUSINESS SCHOOL

MINES PARIS | PSL

CentraleSupélec

Dauphine | PSL
UNIVERSITÉ PARIS

NOTES

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.





30 ans d'innovation à votre service



Véronique Harlaut
Chief Client Officer Assurance

Relation commerciale globale
Contact pour les demandes sur-mesure
Mise en relation avec les équipes spécialisées

veronique.harlaut@first-finance.fr
+33(0)7 75 66 26 19



Léa Pauline
Directrice formation(s) Babylon.fr

lea.pauline@babylon.fr
+33(0)7 57 17 36 18



Catherine Stachon
Responsable Customer Success Management

Service client - Administration des ventes
Contact pour les demandes standard
(inter - intra sur catalogue)

catherine.stachon@first-finance.fr
+33(0)6 31 10 27 38