

BANQUES, ASSURANCES

Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine des banques et des assurances sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n'est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n'implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir [orientation.ch/schema](https://www.orientation.ch/schema).

BANQUES **2**

ASSURANCES **6**

BANQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

Employé/e de commerce AFP

igkg.ch, Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse

bikas.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Agent/e relation client CFC

callnet.ch, Swiss Contact Center Association

Employé/e de commerce CFC (19 branches

dont Banque ou Services et administration SA)

bikas.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

swissbanking-future.ch, Swiss Banking Future

Informaticien/ne CFC

(Orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)

ict-berufsbildung.ch/fr, ICT-Formation professionnelle Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller/ère en gestion de patrimoine BF

Conseiller/ère financier/ère BF

iaf.ch, Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Technicien/ne en opérations des marchés financiers BF

sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Spécialiste en finance et comptabilité BF

examen.ch, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Analyste financier/ère et gestionnaire de fortunes DF

Expert/e en finance et investissements DF

Expert/e en opérations des marchés

financiers DF (Cours préparatoires uniquement en anglais)

sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Expert/e en finance de PME DF

iaf.ch, Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Expert/e en finance et en controlling DF

examen.ch, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Économiste bancaire ES

Économiste d'entreprise ES

becc.admin.ch, filières de formation en école supérieure, site du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

orientation.ch/ecoles-superieures, liste des formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Bachelor:

- **Droit économique**

- **Économie d'entreprise** (plusieurs orientations possibles dont Banque et finance)

Master:

- **Accounting and Controlling**

- **Banking and Finance**

- **Business Administration**

- **International Financial Management**

orientation.ch/droit, filières d'études en droit

orientation.ch/sciences-economiques, filières d'études en sciences économiques

orientation.ch/etudes, liste des formations en haute école

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Bachelor / Master*:

- Ingénierie financière
- Mathématiques
- Physique
- Sciences économiques
- etc.

* Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le master.

orientation.ch/physique, filières d'études en physique

orientation.ch/sciences-economiques, filières d'études en sciences économiques

orientation.ch/etudes, liste des formations en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU TERTIAIRE

Divers cursus, par exemple:

ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Bank Management and Digital Finance
fhnw.ch/cas

Compliance in Financial Services
cas-compliance.ch

Économie et finances publiques
unine.ch/cas

Digital Finance Law
cdbf.ch/cas

Solutions d'investissement et de financement
eduwo.ch/cas

Sustainable Finance
finance-weiterbildung.uzh.ch/cas

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Bank Management
(en allemand)
hslu.ch/das

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Finance
unige.ch/mas

Financial Consulting
(en allemand et en anglais)
zhaw.ch/mas

Financial Management (EMBA)
executivemba.ch

Lutte contre la criminalité économique
he-arc.ch/mas

AUTRES FORMATIONS

Dans ce domaine, l'offre de formation est large. Voir notamment les sites des prestataires de formation, des banques et des associations professionnelles.

Formations de base:

Formation bancaire initiale pour porteurs/euses de maturité (BEM)
cyp.ch, Center for Young Professionals in Banking
swissbanking-future.ch, Swiss Banking Future

Banking & Finance Essentials (BFE)
Ce cycle de formation permet d'obtenir la qualification requise pour l'admission à l'École supérieure spécialisée en banque et finance. Il prépare également les employés de banque qui souhaitent suivre la formation de rattrapage d'«employé/e de commerce, branche Banque» pour l'examen de fin d'apprentissage (procédure de qualification pour adultes, art. 32 OFPr).
cyp.ch, Center for Young Professionals in Banking

Diverses certifications, par exemple:

Associate Wealth Manager
Certified International Investment Analyst
Certified International Wealth Manager
sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Analyste de crédit
Assistant/e de gestion

ifage.ch, Fondation pour la formation des adultes, Genève

Conseiller/ère clientèle bancaire

Proposés dans les domaines suivants: clientèle privée; clientèle individuelle; entreprises et clientèle institutionnelle; gestion de fortune
bankenzertifikate.ch/fr, Swiss Association for Quality

Certified Financial Technician (CFTe)

ifta.org, International Federation of Technical Analysts
samt-org.ch, Swiss Association of Market Technicians

Certified Financial Planner (CFP) Certification

La licence CFP est une norme internationale garantissant une bonne planification financière. Son octroi est réservé aux détenteurs/trices d'un MAS in Financial Consulting et aux conseillers/ères financiers/ères avec brevet fédéral
fpsb.org, Financial Planning Standards Board
iffp.ch, Institut für Finanzplanung, Zürich (en allemand et en anglais)

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Program

Certification dans le domaine de l'investissement alternatif
caia.org, CAIA Association
isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

Chartered Financial Analyst (CFA) Program

Cette certification prépare notamment aux métiers d'analyse financière et de gestion de portefeuille
cfasocietyswitzerland.org, CFA Society Switzerland
isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

Chartered Market Technician (CMT) Program

Certification dans le domaine de l'analyse technique des marchés financiers
cmtassociation.org, CMT Association

Conseiller/ère financier/ère IAF

Cette qualification est la première des deux étapes pour l'acquisition du statut de conseiller/ère financier/ère avec brevet fédéral
iaf.ch, Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Financial Analyst and Portfolio Manager – CIIA

sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Financial Risk Manager (FRM) Certification

Certification spécialisée dans la gestion des risques
isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

International Bank Management Program Swiss Cross-Border Wealth Management Certification

industry.sfi.ch, Swiss Finance Institute

Divers cours, par exemple:

Banque

ifage.ch, Fondation pour la formation des adultes, Genève

Broker, Courtier/ère en bourse

Il n'existe pas de formation spécifique de broker. Des cours sont toutefois proposés par l'ARIF dans ce domaine
arif.ch, Association romande des intermédiaires financiers

Gestion bancaire**Gestion de fortune****Informatique bancaire****Placements financiers****Etc.**

ifage.ch/formations

Formation commerciale pour porteurs de maturité (FCPM)

Débouche sur un diplôme cantonal d'assistant/e en gestion et en administration
edu.ge.ch, École de commerce Nicolas-Bouvier

Trader

Il n'existe pas de formation spécifique de trader. Après un parcours généraliste dans une banque, une spécialisation interne avec stages dans le domaine du négoce ou des marchés financiers est possible, en parallèle à des cours dispensés par des instituts privés de formation bancaire et financière. Pour exercer, les traders sont tenus/es d'obtenir une [licence](#) de négociateur/trice de SIX Swiss Exchange
acisuisse.ch, ACI Suisse – The Financial Markets Association

→ Voir aussi orientation.ch

ainsi que:

swissbanking-future.ch, plateforme consacrée à la formation initiale et continue dans le secteur bancaire

geneve-finance.ch, Fondation Genève Place Financière; voir en particulier les pages dédiées à la formation

isfb.ch, industry.sfi.ch, azek.ch, fund-academy.com, visioncompliance.ch, ifage.ch, divers cours et formations dans le domaine bancaire

swissprivateschoolregister.com, cours et formations proposés par les écoles privées

stsa.swiss, Swiss Trading & Shipping Association

ASSURANCES

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

Employé/e de commerce AFP

igkg.ch, Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse

bikas.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Agent/e relation client CFC

callnet.ch, Swiss Contact Center Association

Employé/e de commerce CFC

(19 branches dont Assurance privée, Assurance-maladie et assurances sociales ou Services et administration SA)

bikas.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Informaticien/ne CFC

(Orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)

ict-berufsbildung.ch/fr, ICT-Formation professionnelle Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller/ère financier/ère BF

iaf.ch, Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel BF

espp.ch, École supérieure en prévoyance professionnelle

Spécialiste en assurance BF

vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Spécialiste en assurance-maladie BF

santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Spécialiste en assurances sociales BF

feas.ch, Fédération suisse des employés en assurances sociales

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Expert/e en assurance-maladie DF

santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Expert/e en assurances sociales DF

feas.ch, Fédération suisse des employés en assurances sociales

Expert/e en matière de prévoyance professionnelle DF

(Cours préparatoires uniquement en allemand)

expertebv.ch, informations sur l'examen

Gérant/e de caisses de pension DF

(Cours préparatoires uniquement en allemand)

fs-personalvorsorge.ch, Fachschule für Personalvorsorge, Secrétariat d'examen (en allemand)

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Économiste d'assurance ES

Économiste d'entreprise ES

becc.admin.ch, filières de formation en école supérieure, site du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

orientation.ch/ecoles-superieures, liste des formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Bachelor:

- Économie d'entreprise

Master:

- **Business Administration**
orientation.ch/sciences-economiques, filières d'études en sciences économiques
- orientation.ch/etudes, liste des formations en haute école

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)**Bachelor / Master*:**

- **Droit**
 - **Mathématiques**
 - **Physique**
 - **Sciences économiques**
 - etc.
- * Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le master.
- orientation.ch/physique, filières d'études en physique
 - orientation.ch/sciences-economiques, filières d'études en sciences économiques
 - orientation.ch/etudes, liste des formations en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU TERTIAIRE

Divers cursus, par exemple:

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Droit de la santé (CAS, DAS également proposés)
unine.ch

Il existe divers CAS/DAS/MAS, notamment en allemand, p. ex. Digital Insurance, Insurance Broking, International Banking, Finance and Insurance Law, Insurance Management:
studyprogrammes.ch, liste de programmes CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities

AUTRES FORMATIONS

Associé en Risk Management (ARM)
insurance-institute.ch

Conseiller/ère financier/ère IAF
iaf.ch, Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Généraliste en assurances sociales

he-arc.ch/gestion, Haute école Arc
cursus-formation.ch, Cursus formation
aveas.ch, Association vaudoise des employés en assurances sociales
avenirformation.ch, Avenir formation
cvpc.ch, Centre valaisan de perfectionnement continu

Intermédiaire d'assurance AFA

vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance
irfa.ch, Institut romand de formation en assurances

Young Insurance Professional AFA

(Formation de base pour porteurs/euses de maturité)
vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance
irfa.ch, Institut romand de formation en assurances

Certification Cicero

cicero.ch, Certified Insurance Competence

Etc.

Divers cours sur différents thèmes, notamment:

Assurances sociales

romandieformation.ch, Romandie formation
ifage.ch, Fondation pour la formation des adultes, Genève

Cybercriminalité

irfa.ch, Institut romand de formation en assurance

Reassurance

insurance-institute.ch, Insurance Institute of Switzerland

Etc.

→ Voir aussi orientation.ch

ainsi que:

cicero.ch, ifage.ch, irfa.ch, vbv.ch, iaf.ch