

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 www.orientation.ch/schema.

BANQUES **2**

ASSURANCES **6**

BANQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

Employé/e de commerce AFP

www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse
www.csbfch.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Agent/e relation client CFC

www.callnet.ch, Swiss Contact Center Association

Employé/e de commerce CFC (19 branches dont Banque ou Services et administration SA)
www.csbfch.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales
www.swissbanking-future.ch, Swiss Banking Future

Informaticien/ne CFC

(orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)
www.ict-formationprofessionnelle.ch, ICT-Formation professionnelle Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller/ère en gestion de patrimoine BF

Technicien/ne en opérations des marchés financiers BF
www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Conseiller/ère financier/ère BF

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

Spécialiste en finance et comptabilité BF

www.examen.ch/fr/RWC, 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)
www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Expert/e en finance de PME DF

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

Expert/e en finance et en controlling DF

www.examen.ch/fr/RWC, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Économiste bancaire ES**Économiste d'entreprise ES**

www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildungsgang, filières de formation en école supérieure, site du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
www.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**
www.orientation.ch/droit, filières d'études en droit
- www.orientation.ch/sciences-economiques, filières d'études en sciences économiques
- www.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.

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

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU TERTIAIRE

Divers cursus, par exemple:

ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)

Expert/e en conseil financier

(«Finanzplanungsexperte/expertin», en allemand)

www.iffp.ch, Institut für Finanzplanung, Zürich

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Bank Management and Digital Finance

(en anglais)

www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/cas-bank-management-and-digital-finance

Compliance in Financial Services

www.cas-compliance.ch

Économie et finances publiques

www.unine.ch/unine/home/formation/formation-continue/FSE/economie-et-finances-publiques.html

Financial Regulation

<https://cdbf.ch/en/degrees/>

Marketing und Vertrieb von Banken (en allemand)

www.kalaidos-fh.ch/de-CH/Studiengaenge/CAS-Certificate-of-Advanced-Studies-Marketing-Vertrieb-Banken

Solutions d'investissement et de financement

<https://eduwo.ch/fr/programmes-etudes-formation-continue/hes-so-cas-hes-en-solutions-d-investissement-et-de-financement>

Sustainable Finance

www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/sf/training-programme-sustainable-finance

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Bank Management

(en allemand)

www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/das/ifz/bank-management/

Banking and Finance

(en allemand)

www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/wirtschaft/banking-und-finance/das-in-banking-finance

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Finance

www.unige.ch/formcont/cours/gemfin

Financial Consulting

(en allemand et en anglais)

www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/mas-financial-consulting

Financial Management (EMBA)

www.executivemba.ch/focus-areas-management-corporatefinance

Lutte contre la criminalité économique

www.he-arc.ch/gestion/mas-lce

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)

www.cyp.ch/fr/smart-education/porteurs-de-maturite, Center for Young Professionals in Banking
www.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).
<https://cyp.ch/fr/formation-continue/banking-finance-essentials>, Center for Young Professionals in Banking

Diverses certifications, par exemple:

**Associate Wealth Manager
Certified International Investment Analyst
Certified International Wealth Manager**

www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

**Analyste de crédit
Assistant/e de gestion**

www.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
<https://bankenzertifikate.ch/fr/>, Swiss Association for Quality

Certified Financial Technician (CFTe)

www.ifta.org, International Federation of Technical Analysts
www.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

www.fpsb.org, Financial Planning Standards Board

www.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

www.caia.org, CAIA Association

www.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

www.cfasocietyswitzerland.org/, CFA Society Switzerland

www.isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

Chartered Market Technician (CMT) Program

Certification dans le domaine de l'analyse technique des marchés financiers

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

Financial Analyst and Portfolio Manager – CIIA

www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Financial Risk Manager (FRM) Certification

Certification spécialisée dans la gestion des risques

www.isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

**International Bank Management Program
Swiss Cross-Border Wealth Management
Certification**

<https://industry.sfi.ch/fr/>, Swiss Finance Institute

Divers cours, par exemple:

Banque

www.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

www.arif.ch, Association romande des intermédiaires financiers

Gestion bancaire

Gestion de fortune

Informatique bancaire

Placements financiers

Etc.

www.ifage.ch/formation/management-administration/formations-banque/

Formation commerciale pour porteurs de maturité

Débouche sur un diplôme cantonal d'assistant/e en gestion et en administration

<https://edu.ge.ch/secondaire2/node/428>, 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 www.acisuisse.ch, ACI Suisse – The Financial Markets Association

www.visioncompliance.ch, www.ifage.ch, divers cours et formations dans le domaine bancaire

www.swissprivateschoolregister.com/?id=13&L=1, cours et formations proposés par les écoles privées

www.stsa.swiss, Swiss Trading & Shipping Association

→ Voir aussi www.orientation.ch

ainsi que:

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

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

www.isfb.ch, <https://industry.sfi.ch/fr/>, www.azek.ch/fr/, www.fund-academy.com,

ASSURANCES

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

Employé/e de commerce AFP

www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse
www.csbfch.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Agent/e relation client CFC

www.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)
www.csbfch.ch, Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales
www.vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Informaticien/ne CFC

(orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)
www.ict-formationprofessionnelle.ch, ICT-Formation professionnelle Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller/ère financier/ère BF

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

Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel BF

www.espp.ch, École supérieure en prévoyance professionnelle

Spécialiste en assurance BF

www.vbv.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Spécialiste en assurance-maladie BF

www.santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Spécialiste en assurances sociales BF

<https://feas.ch/fr/>, Fédération suisse des employés en assurances sociales

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Expert/e en assurance-maladie DF

www.santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Expert/e en assurances sociales DF

<https://feas.ch/fr/>, Fédération suisse des employés en assurances sociales

Expert/e en matière de prévoyance professionnelle DF

(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.expertebv.ch/fr/, informations sur l'examen

Gérant/e de caisses de pension DF

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

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Économiste d'assurance ES**Économiste d'entreprise ES**

www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildungsgang, filières de formation en école supérieure, site du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Bachelor:

- Économie d'entreprise

Master:**- Business Administration**

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

www.orientation.ch/physique, filières d'études en physique
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filiales d'études en sciences économiques
www.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)

www.unine.ch/unine/home/formation/formation-continue/FD/droit-de-la-sante.html

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

AUTRES FORMATIONS**Associé en Risk Management (ARM)**

www.insurance-institute.ch/fr/formations/gestion-du-risque-de-la-entreprise/associe-en-risk-management-arm

Conseiller/ère financier/ère IAF

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

Généraliste en assurances sociales

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

Intermédiaire d'assurance AFA

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

Young Insurance Professional AFA

(formation de base pour porteurs/euses de maturité)

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

Certification Cicero

www.cicero.ch/fr, Certified Insurance Competence

Etc.

Divers cours sur différents thèmes, notamment:

Assurances sociales

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

Cybercriminalité

www.irfa.ch, Institut romand de formation en assurance

Reassurance

www.insurance-institute.ch/fr, Insurance Institute of Switzerland

Etc.

→ Voir aussi www.orientation.ch

ainsi que:

www.cicero.ch/fr, www.ifage.ch, www.irfa.ch,
www.vbv.ch, www.iaf.ch/fr/