

PLAQUETTE MÉTIER 2026

CONSEILLER CLIENTÈLE RESEAUX

Conseil, analyse, recommandation, veille sur les évolutions de la réglementation financière...

Le métier de conseiller clientèle réseau nécessite des **compétences polyvalentes, aussi bien techniques que transverses** pour avoir la capacité de s'adapter au client et de l'accompagner au mieux dans la gestion de ses opérations.



ARTICLE

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES : QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI ?

Paradoxe du financement post-Covid : jamais les entreprises françaises n'avaient bénéficié d'un tel soutien financier, et pourtant les défaillances atteignent aujourd'hui des sommets historiques. Cette apparente contradiction révèle la complexité de la sortie de crise et les nouveaux défis auxquels font face dirigeants, directeurs financiers et établissements bancaires.

Les Prêts Garantis par l'État (PGE) : un bouclier sans précédent

Face à l'effondrement des trésoreries des entreprises lié au confinement, le gouvernement français a mis en place, dès mars 2020, les PGE. Ce dispositif, l'un des principaux mécanismes de soutien aux entreprises, visait à éviter un « credit crunch » (réduction drastique de l'offre de crédit) et à soutenir la liquidité.

Le déploiement a été **massif et rapide**. Sur 137 milliards d'euros (Md€) de PGE accordés à plus de 660 000 entreprises en décembre 2021, plus de 70 % l'avaient été dès juin 2020. Les Très Petites Entreprises (TPE) ont été les principales bénéficiaires en nombre (88 % des prêts), bien qu'elles ne représentent que 36,7 % des montants. Le succès du dispositif repose sur plusieurs facteurs :

- Le choix **d'une distribution déléguée aux banques**, facilitée par leur bonne santé financière pré-crise.
- **La conception d'un produit simple** et un processus fluide de demande d'attestation de garantie auprès de Bpifrance.
- **Un taux de refus limité** à environ 2,9 %, inférieur à celui des crédits de trésorerie habituels.

Les PGE ont plus que compensé la chute de l'excédent brut d'exploitation des entreprises bénéficiaires. Bien qu'une sur-calibration ait été observée, entraînant une substitution aux autres crédits bancaires, ce phénomène est resté moins important qu'en Espagne ou en Italie. Le coût pour l'État est estimé à moins de 3 Md€, tandis que le dispositif a permis de soutenir près de 140 Md€ de prêts.

Le remboursement des PGE : des choix stratégiques et des défis persistants

Le remboursement des PGE se poursuit sans difficulté majeure apparente pour l'instant. À fin juin 2024, **62 % des montants octroyés avaient été remboursés**, et les appels en garantie s'élevaient à 4,3 Md€, soit 3 % du total. Le taux de remboursement était similaire quelle que soit la taille de l'entreprise.

Les choix de remboursement ont dépendu de la taille et de la santé financière des entreprises :

- Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ont été plus promptes à rembourser intégralement ou avec un décalage d'un an (26 % des ETI ont remboursé intégralement en 2021).

- Les petites entreprises ont davantage opté pour un étalement sur la durée maximale, sauf si elles disposaient de liquidités abondantes avant la crise.

Les PGE ont notamment pu jouer un rôle de « coussin de liquidité » lors de la crise énergétique de 2022. Malgré la résilience globale des entreprises bénéficiaires, 4 % des TPE-PME ayant contracté un PGE craignent toujours de ne pas pouvoir le rembourser. La prolongation des PGE a pu, dans certains cas, s'éloigner de l'objectif initial de soutien à la trésorerie pour financer l'investissement, avec un effet de substitution aux crédits bancaires classiques [...].



RETROUVEZ
L'INTÉGRALITÉ
DE CET ARTICLE
SUR NOTRE BLOG


Conseil, analyse, recommandation, veille sur les évolutions de la réglementation financière...

Le métier de conseiller clientèle réseau nécessite des compétences polyvalentes, aussi bien techniques que transverses pour avoir la capacité de s'adapter au client et de l'accompagner au mieux dans la gestion de ses opérations.

Laissez-vous guider par notre expertise et découvrez le schéma des compétences qui vous aidera à identifier vos besoins pour faire évoluer votre carrière.



Savoir-faire 5 compétences

- 1 Conseiller et accompagner ses clients
- 2 Élaborer des recommandations en matière d'épargne
- 3 Accompagner ses clients en cas de besoins de financement
- 4 Proposer des solutions d'assurance et de protection
- 5 Optimiser ses pratiques professionnelles avec l'IA 

Savoir-être 3 compétences

- 1 Gérer la relation client
- 2 Intégrer les règles de la communication à distance
- 3 Manager une équipe de conseillers



Savoirs métier 2 connaissances

- 1 Connaissances techniques dans le domaine de l'épargne
- 2 Aborder des notions patrimoniales



Savoir-faire 5 compétences



1 Conseiller et accompagner ses clients

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Conseiller ses clients.
- Accompagner ses clients sur des sujets sensibles.

TOP FORMATIONS

- Accompagnement des personnes protégées : régimes et procédures [497]
- Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) [503]

2 Élaborer des recommandations en matière d'épargne

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Analyser les capacités d'épargne de ses clients.
- Mettre en place une stratégie d'optimisation d'épargne financière.

TOP FORMATIONS

- Blended learning - Conseiller l'assurance vie en gestion privée [1571]
- Approche avancée de l'épargne financière [381]
- Bourse : opérations en gestion collective [592]
- Fiscalité des produits d'épargne financière [173]

3 Accompagner ses clients en cas de besoins de financement

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Analyser le risque de contrepartie.
- Mener une analyse de risque de crédit.

TOP FORMATIONS

- Gestion du risque clients : les fondamentaux [2056]
- Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - Parcours E-learning [700840]
- Crédit immobilier : cadre juridique et bonnes pratiques [12728]
- Blended learning - Crédit à la consommation : aspects contractuels et information de l'emprunteur [12462]

4 Proposer des solutions d'assurance et de protection

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- S'assurer du respect de la réglementation en assurance.
- Être en ligne avec la réglementation Européenne.

TOP FORMATIONS

- Gestion des sinistres et contrats d'assurance [12898]
- Contrat d'assurance : les clauses sensibles [12891]
- Assurance-vie : analyse juridique et fiscale [43758]
- Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning [700839]
- DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance [1897]

5 Optimiser ses pratiques professionnelles avec l'IA

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

- Maîtriser les bases de l'IA générative.
- Concevoir des prompts adaptés pour optimiser sa pratique professionnelle.
- Établir l'IA en facteur clé du Private Equity.

TOP FORMATIONS

- IA et Prompt Engineering [701536]
- Développer sa productivité et son efficacité professionnelle avec l'IA [701559]
- Private Equity et les apports de l'IA - Instant learning [702965]



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE DE FORMATIONS 2026 SUR : formation.lefebvre-dalloz.fr

Savoir-être 3 compétences



1 Gérer la relation client

- Négociation commerciale bancaire [440]
- Attitude commerciale impactante [90767]
- Blended learning - Communication constructive [41519]
- Présentation orale impactante [51509]
- Satisfaction client et gestion des situations difficiles [41078]
- Relation Client et IA : booster l'engagement et la satisfaction de vos clients [702768]
- L'IA : un outil incontournable pour la communication [702697]

2 Intégrer les règles de la communication à distance

- Prospection téléphonique - les clés pour convaincre [40568]
- Organisation à l'ère du digital [90659]
- Améliorer ses écrits professionnels avec l'Intelligence Artificielle générative - Workshop [701565]

3 Manager une équipe de conseillers

- Management : les fondamentaux [40017]
- Nouveau manager - Parcours [90110]
- IA : un levier de performance incontournable pour le manager [701689]

Savoirs métier 2 connaissances



1 Connaissances techniques dans le domaine de l'épargne

- Marchés financiers : les fondamentaux [593]
- La fiscalité de l'immobilier locatif : revenus, réductions d'impôt, TVA, IFI [339]
- Investissements Socialement Responsables (ISR) : les fondamentaux [296]
- Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières [572037]

2 Aborder des notions patrimoniales

- Fiscalité des produits d'épargne retraite supplémentaire [2420]
- La fiscalité des fonds de capital risque (FCPR, SCR, FCPI, FIP fiscaux et non fiscaux) et de leurs investisseurs [2421]
- Diagnostic patrimonial [391]
- Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine [1444]
- Optimisation du patrimoine du dirigeant : de la création à la transmission de l'entreprise [1443]

NOTRE SÉLECTION FORMATIONS 2026

PROFESSIONNELS
DE LA BANQUE ET
DE L'ASSURANCE



CONFÉRENCES & ACTUALITÉS AU PLUS PROCHE DES ÉVOLUTIONS DE VOTRE MÉTIER ET DE L'ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE

2 X 3 H 30
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 1450

CLUB ACTUALITÉ FISCALE DU PATRIMOINE
Le rendez-vous semestriel des professionnels de la gestion de patrimoine en matière de fiscalité

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 1453

ACTUALITÉ FISCALE EN MATIÈRE PATRIMONIALE
Identifier les nouveaux contours de l'environnement fiscal de l'ingénierie patrimoniale

SUR-MESURE
PRÉSENTIEL
Réf: 255

ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS
Rester à jour des réglementations Mif2, Emir et l'encadrement des marchés



PARCOURS ATOUT MAJEUR DE VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

3 MOIS
À DISTANCE
Réf: 1921

MIF 2 – DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET DE MAINTENANCE DES CONNAISSANCES – PARCOURS E-LEARNING
Respecter la mise en application de la Directive MIF 2 en 15 modules d'1h30

15 HEURES
À DISTANCE
Réf: 700839

DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA) – PARCOURS E-LEARNING
Se conformer à la Directive européenne sur la Distribution d'Assurance

40 HEURES
PRÉSENTIEL
Réf: 700923

BLENDED LEARNING – DIRECTIVE SUR LE CRÉDIT IMMOBILIER (DCI)
Se conformer à la Directive européenne sur le Crédit Immobilier

80 HEURES*
PRÉSENTIEL
Réf: 1604, 1605, 1657

EXÉCUTIVE MASTER EN ASSET MANAGEMENT – EX DIPAM (NIVEAU 1, 2, 3)
Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensaë Paris (*par niveau)

81 HEURES*
PRÉSENTIEL
Réf: 1838, 1839, 1840

EXECUTIVE MASTER EN FINANCE QUANTITATIVE – EX DIFIQ (NIVEAU 1, 2, 3)
Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensaë Paris (*par niveau)

13 JOURS
PRÉSENTIEL
ET À DISTANCE
Réf: 1834

ACCOMPAGNEMENT D'UN CLIENT PARTICULIER DANS LA RÉALISATION DE SON BILAN PATRIMONIAL – PARCOURS
Parcours certifié, enregistré auprès de France Compétences par Lefebvre Dalloz Compétences sous le numéro RS5434 (Date d'échéance : 19/04/2026)



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS 2026 SUR :
formation.lefebvre-dalloz.fr



BEST PLÉBISCITÉES PAR VOUS

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 12898

GESTION DES SINISTRES ET CONTRATS D'ASSURANCE
Adapter ses contrats d'assurance aux risques encourus et gérer les sinistres associés

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 502

SOLVABILITÉ 2 – SOLVENCY II
Appliquer les trois piliers de la norme de Solvabilité 2 en pratique

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 513035

DROIT DES ASSURANCES : LES FONDAMENTAUX
Identifier les notions-clés afin d'adapter la négociation et le suivi des contrats

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 593

MARCHÉS FINANCIERS : LES FONDAMENTAUX
Maîtriser les différents produits et métiers des marchés financiers

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 372

TITRISATION : LES FONDAMENTAUX
Définir et comprendre les différents acteurs, structures et mécanismes de la titrisation

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 563

BLENDED LEARNING – PRIVATE EQUITY : LES FONDAMENTAUX
Cartographier les acteurs, techniques, pratiques et cycles du capital investissement

2 JOURS
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 495

PRODUITS DÉRIVÉS : LES FONDAMENTAUX
Spéculer et se couvrir avec les produits dérivés

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 260

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) – ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Mettre en œuvre une gouvernance en conformité avec la 6^e directive

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 44408

CONTRAT D'ASSURANCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE : CONCLUSION, EXÉCUTION, SÉCURISATION
Identifier le cadre juridique des ventes de contrat d'assurance via les canaux de distributions digitaux



NOUVEAUTÉS CONNECTÉES AUX ENJEUX DE VOTRE MÉTIER

1 JOUR
PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE
Réf: 702997

RÉGLEMENTATION CRR3, RATIOS DE SOLVABILITÉ ET DE LIQUIDITÉ, MÉTHODES DE CALCUL ET IMPACTS
Mettre à jour ses connaissances sur CRR3 et les ratios réglementaires

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702975

RISQUE DE MARCHÉ, INDICATEURS DE RISQUE ET GESTION – INSTANT LEARNING
Évaluer et gérer le risque de marché

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702965

PRIVATE EQUITY ET LES APPORTS DE L'IA – INSTANT LEARNING
Les apports de l'IA dans l'écosystème du Private Equity

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702978

SOLVENCY II, ÉVOLUTIONS CONNUES ET EN VIGUEUR DE NIVEAU 2 ET 3 – WORKSHOP
Être à jour sur les dernières évolutions réglementaires Européennes sur la durabilité et la résilience opérationnelle aux risques numériques

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702979

SOLVENCY II, ÉVOLUTIONS CONNUES EFFECTIVE EN JANVIER 2027 DE NIVEAU 1 – MASTERCLASS
Masterclass de 3 h pour se préparer à la mise en conformité de Solvency II prévue pour 2027

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702980

SOLVENCY II, PERSPECTIVES EN RÉFLEXION EFFECTIVE POUR 2027 DE NIVEAU 2/3 – MASTERCLASS
Masterclass de 3 h pour être à jour du projet de « revue 2020 » de Solvabilité 2 qui sera effectif en 2027

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702813

BLENDED LEARNING – DORA – DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT
Disposer des connaissances essentielles pour comprendre et se conformer aux exigences de la réglementation DORA

3 HEURES
À DISTANCE
Réf: 702966

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) – RÉUSSIR LE KYC DES PERSONNES MORALES – INSTANT LEARNING
Relever le défi d'une connaissance client en conformité avec la 6^e directive



NOS PARCOURS – CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF – English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance – English version	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 – Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances – Parcours E-learning	3 mois
1604	Exécutive Master en Asset Management – ex DIPAM (niveau 1)	80 H
1605	Exécutive Master en Asset Management – ex DIPAM (niveau 2)	80 H
1657	Executive Master en Asset Management – ex DIPAM (niveau 3)	80 H

PRODUITS FINANCIERS

359	Marchés actions au quotidien	Sur-mesure
360	Produits dérivés sur actions et indices	Sur-mesure
358	Les dérivés action en gestion de portefeuille	2 J
547	Gestion obligataire	2 J
521	Produits indexés sur l'inflation	Sur-mesure
523	Structurés de taux : montages et utilisations	Sur-mesure
302	Exchange Traded Funds (ETF) : montages et utilisations	Sur-mesure
357	Produits structurés sur actions : les fondamentaux	2 J
554	Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)	2 J

ACTIFS ALTERNATIFS

563	Blended learning – Private Equity : les fondamentaux	2 J
279	Placements privés en dette immobilière	Sur-mesure
340	Financement des opérations de promotion immobilière	1 J
603	Due diligences et financement des investissements en immobilier commercial	1 J

FINANCE DURABLE

701059	Finance responsable pour tous – Parcours E-learning	7 H
296	Investissements Socialement Responsables (ISR) : les fondamentaux	Sur-mesure
1614	Investissements Socialement Responsables (ISR) : règles et développement	1 J
701695	Commercialiser les produits « Finance Durable » au sein d'un réseau	1 J
640	Les Green Bonds	Sur-mesure
701706	Taxonomie verte européenne	1 J

MÉTIERS ET ENVIRONNEMENT

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
563	Blended learning – Private Equity : les fondamentaux	2 J
1422	Blended learning – Gestion d'actifs : les fondamentaux	2 J
296	Investissements Socialement Responsables (ISR) : les fondamentaux	Sur-mesure
545	Fonds et sociétés de gestion : les fondamentaux	2 J
546	Blended learning – Gestion sous mandat	2 J
562	Blended learning – Gestion privée : les fondamentaux	2 J
558	Mesure et attribution de performance : les fondamentaux	Sur-mesure
1560	Gestion active	2 J
701063	Blended learning – Rapport de durabilité (CSRD) : outils et méthodologie d'élaboration du reporting extra-financier	3 J
701721	Normes ESRS : mise en œuvre du rapport de durabilité (CSRD)	3 J

TECHNIQUES ET ANALYSES

540	Analyse chartiste et technique sur les marchés financiers : les fondamentaux	2 J
295	Analyse technique – Techniques avancées	2 J
558	Mesure et attribution de performance : les fondamentaux	Sur-mesure
700158	Construction de portefeuille	Sur-mesure
1614	Investissements Socialement Responsables (ISR) : règles et développement	1 J
1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT



702965	Private Equity et les apports de l'IA – Instant learning	3 H
702966	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) – Réussir le KYC des personnes morales – Instant learning	3 H
702967	LCB-FT Réussir le KYC des personnes physiques – Instant learning	3 H

CONTRÔLES PERMANENTS

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
163	Conformité bancaire et sécurité financière	Sur-mesure
420	Risk management en banque : les fondamentaux	2 J
700163	Gestion d'actifs : évolutions réglementaires	Sur-mesure
414	Techniques quantitatives du Risk Management	Sur-mesure
416	Mesure et gestion du risque de marché	Sur-mesure
257	Abus de marché	Sur-mesure
702998	Abus de marché – Dédié Luxembourg – Parcours E-learning	2 H
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) – Établissements bancaires	1 J
306	Droit des produits dérivés	Sur-mesure



RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS 2026 SUR :
formation.lefebvre-dalloz.fr

JL Lefebvre Dalloz



GenIA-L

*d'être challengé par
une IA en laquelle
je peux enfin avoir
confiance*

Benjamin English
Avocat au Barreau de Saint-Brieuc
Shannon avocats – Président d'Eurojuris France

Demandez
votre démo



GenIA-L, l'IA juridique qui révèle votre expertise.

Recherche – Analyse – Rédaction

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

GESTION DE PATRIMOINE

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

389	Fiscalité des particuliers : IR, prélèvements sociaux, IFI	2 J
1456	Impôt sur le revenu : approfondir et actualiser ses connaissances	1 J
173	Fiscalité des produits d'épargne financière	1 J
339	Fiscalité de l'immobilier locatif : revenus, réductions d'impôt, TVA, IFI	2 J
1433	Régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles	1 J
1458	L'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)	1 J
1457	Fiscalité des non-résidents et des expatriés	1 J
12987	Fiscalité du divorce	1 J
12996	Fiscalité des successions	1 J
23373	Successions internationales : aspects fiscaux	1 J
702984	Contrôle fiscal du patrimoine : détecter, anticiper et limiter les risques	1 J

CONSEIL ET OPTIMISATION PATRIMONIALE

391	Diagnostic patrimonial	1 J
1450	Club Actualité fiscale du patrimoine	2 x 3 H 30
430	Gestion de patrimoine : les fondamentaux	2 J
421	Gestion du patrimoine familial	2 J
1444	Panorama des schémas patrimoniaux : du droit de la famille aux techniques de gestion de patrimoine	2 J
701048	Fiscalité internationale appliquée à la gestion de patrimoine	2 J
1446	Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale	2 J
1461	Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale	1 J
1448	Holding patrimoniale : un outil de gestion et de transmission d'un patrimoine	1 J
1432	Société Civile Immobilière (SCI) : régime juridique et fiscal	2 J
1435	Schémas d'acquisition de l'immobilier : outils juridiques et fiscaux	2 J
12736	Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial	1 J
701035	Démembrement de propriété (niveau 2) : approfondissement	1 J
1443	Optimisation du patrimoine du dirigeant : de la création à la transmission de l'entreprise	2 J
1451	Optimiser le statut fiscal et social des dirigeants et mandataires sociaux	1 J
2810	Professions libérales : structurer son activité	2 J

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES

/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois

PATRIMOINE ET FAMILLE

44244	Droit du divorce et de la séparation - Parcours	4 J
44248	Droit international de la famille - Parcours	4 J
12983	Droit du divorce	1 J
12987	Fiscalité du divorce	1 J
581008	Statuts des couples et successions : les fondamentaux	2 J
12978	Séparation des couples non mariés : conséquences patrimoniales	1 J

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

12998	Donations et donations-partages	1 J
13002	Transmission dans la famille recomposée	1 J
515	Cession de l'entreprise : optimisation fiscale et patrimoniale	2 J
1460	Transmettre l'entreprise familiale	2 J
1461	Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale	1 J

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT

702983	Professions libérales réglementées : structuration professionnelle et patrimoniale - Instant learning	3 H
702906	Société d'Exercice Libéral (SEL) : régimes fiscal, comptable et social de la rémunération des associés et gérants - Instant Learning	3 H
702985	Convention fiscale appliquée à la gestion de patrimoine : les fondamentaux - Instant learning	3 H
702986	Convention fiscale appliquée à la gestion de patrimoine : la résidence fiscale - Workshop	3 H

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

CONFORMITÉ

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES

/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF - English platform	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Sustainable Finance - English version	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
1735	Abus de marché - Parcours E-learning	3 mois
702998	Parcours Abus de marché - Dédié Luxembourg - Parcours E-learning	2 H
600996	Devenir Compliance Officer - Parcours	6 mois
600579	Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD) - Parcours	5 J
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J

CONTRÔLES & COMPLIANCE

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
163	Conformité bancaire et sécurité financière	Sur-mesure
370	Contrôle interne en banque et maîtrise des risques opérationnels	2 J
700163	Gestion d'actifs : évolutions réglementaires	Sur-mesure
186	Mesure et gestion du risque opérationnel	1 J
1866	Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)	Sur-mesure
1735	Abus de marché - Parcours E-learning	3 mois
615	Contrôle de gestion bancaire	Sur-mesure

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
702728	MIF 2 - Knowledge assessment and maintenance system - E-learning course	3 mois
702813	Blended learning - DORA - Digital Operational Resilience Act	3 H
700840	Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - Parcours E-learning	7 H
701267	Directive sur le Crédit Immobilier (DCI) - Parcours E-learning	14 H
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
700176	Mise en conformité Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours	Sur-mesure
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H
259	Réglementation Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA	1 J
700164	Réglementations sur les dérivés OTC et impacts middle-office	Sur-mesure
257	Abus de marché	Sur-mesure
702998	Parcours Abus de marché - Dédié Luxembourg - Parcours E-learning	2 H
1485	Réglementations sur opérations de marché : EMIR, MiFID 2, SFTR & FinfraG	Sur-mesure
255	Actualité réglementaire des marchés financiers	Sur-mesure
1755	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Certificat	2 mois
1756	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Maîtrise	4 mois

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE DE DÉTAIL : MARCHÉ DES PARTICULIERS

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

ASSURANCES

1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
44408	Contrat d'assurance par voie électronique : conclusion, exécution, sécurisation	1 J
12898	Gestion des sinistres et contrats d'assurance	2 J
43757	Évaluation et réparation du préjudice corporel : méthodes de calcul	1 J
43756	Réparation du préjudice corporel : principes généraux et procédures	1 J

CRÉDIT

12337	Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et documents de sûretés	1 J
12462	Blended learning - Crédit à la consommation : aspects contractuels et information de l'emprunteur	1 J
12728	Crédit immobilier : cadre juridique et bonnes pratiques	1 J
1755	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Certificat	2 mois
1756	Crédit à la consommation - Parcours E-learning - Pack Maîtrise	4 mois

ÉPARGNE ET FINANCE DURABLE

1571	Blended learning - Conseiller l'assurance vie en gestion privée	Sur-mesure
430	Gestion de patrimoine : les fondamentaux	2 J
701695	Commercialiser les produits « Finance Durable » au sein d'un réseau	1 J
43758	Assurance-vie : analyse juridique et fiscale	1 J
381	Approche avancée de l'épargne financière	2 J
592	Bourse : opérations en gestion collective	2 J

DROIT ET FAMILLE

421	Gestion du patrimoine familial	2 J
581008	Statuts des couples et successions : les fondamentaux	2 J
497	Accompagnement des personnes protégées : régimes et procédures	Sur-mesure
12994	Blended learning - Liquidation de la succession	2 J

EFFICACITÉ COMMERCIALE RÉSEAU

40997	Relation Client	2 J
440	Négociation commerciale bancaire	Sur-mesure
40014	Techniques de vente	2 J
90767	Attitude commerciale impactante	1 J
41078	Satisfaction client et gestion des situations difficiles	1 J
581052	Communiquer efficacement en toute situation	2 J

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE DE DÉTAIL : MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES



/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
1921	MIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

FONDAMENTAUX

503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J
581	Financement de projet : les fondamentaux	2 J
2445	Business plan : élaboration et présentation	2 J
3146	Financement d'une startup	2 J
1356	Évaluation d'entreprise	2 J
1394	Gestion de trésorerie : techniques et méthodes	2 J

GRANDES ENTREPRISES

1542	Analyse crédit : les fondamentaux	1 J
580	Financements structurés	2 J
1399	Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés	2 J
319	Financement mezzanine et dette privée	Sur-mesure
1395	Risques de change : analyse et gestion	1 J
1685	LBO et Private Equity : les fondamentaux	1 J
515	Cession de l'entreprise : optimisation fiscale et patrimoniale	2 J
12337	Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et documents de sûretés	1 J

EFFICACITÉ COMMERCIALE

446	Chargés d'affaires pro et entreprises : améliorer ses négociations	Sur-mesure
40997	Relation Client	2 J
440	Négociation commerciale bancaire	Sur-mesure
40014	Techniques de vente	2 J
90767	Attitude commerciale impactante	1 J
41078	Satisfaction client et gestion des situations difficiles	1 J
581052	Communiquer efficacement en toute situation	2 J

& CERTIFICATION AMF CERTIFICATION AMF FINANCE DURABLE

EN TANT QUE LEADER DE LA CERTIFICATION AMF, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION AU PASSAGE DE VOTRE EXAMEN AMF.

Découvrez nos formules pour un apprentissage complet.




TOUTES NOS FORMATIONS 2026

BANQUE : COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

COMPTABILITÉ BANCAIRE ET NORMES IFRS

2037	Comptabilité bancaire : techniques comptables, états financiers et reportings	2 J
621	Techniques comptables pour Organisme de Placement Collectif (OPC)	2 J
3285	Cryptomonnaies et autres jetons de la blockchain : réglementation, techniques, comptabilité et fiscalité	1 J
701651	Fonds de Capital Investissement : établir les comptes annuels	1 J
701390	IFRS 9 : les essentiels de la norme	1 J
1754	Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire	2 J
701063	Blended learning - Rapport de durabilité (CSRD) : outils et méthodologie d'élaboration du reporting extra-financier	3 J
701721	Normes ESRS : mise en œuvre du rapport de durabilité (CSRD)	3 J
701706	Taxonomie verte européenne	1 J
701440	Key concept of IFRS Norms	2 J

NAVIS COMPTABLE CONSO FRANCE/IFRS

LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET D'INFORMATION FINANCIÈRE

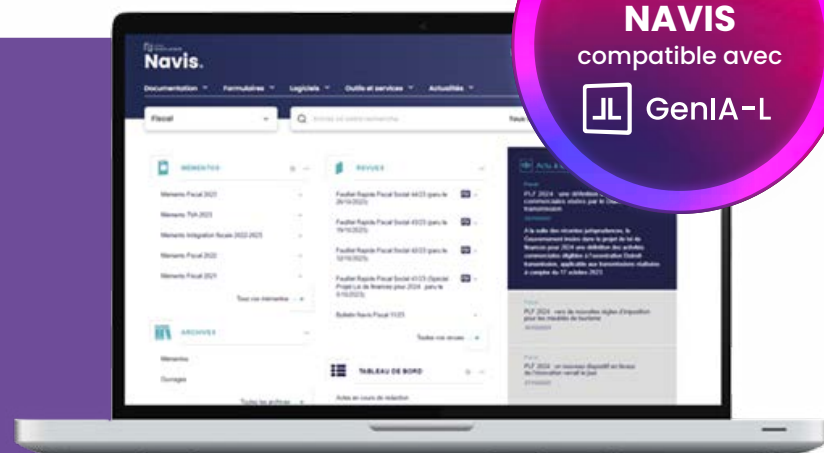
Accédez à toute la documentation :

- Mémentos en ligne : Comptable, Comptes consolidés
- Fusions & Acquisitions, IFRS
- Actualités
- Codes
- Sources : comptables et d'audit France, comptables Europe et IFRS, fiscales
- Themexpress
- Outils pratiques
- Fiches pratiques

Essayez gratuitement Navis Comptable Conso France/IFRS en flashant ce QR code



JL Lefebvre Dalloz



Votre documentation NAVIS compatible avec JL GenIA-L

TOUTES NOS FORMATIONS 2026

ASSURANCE

FONDAMENTAUX EN ASSURANCE

362	Asset and Liability Management (ALM) en assurance : les fondamentaux	2 J
502	Solvabilité 2 - Solvency II	2 J
157	Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée	1 J
513035	Droit des assurances : les fondamentaux	2 J

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES DDA

1881	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Assurance emprunteur	Sur-mesure
1897	DDA - Mise en pratique de la Directive sur la Distribution d'Assurance	2 J
1939	Directive sur la Distribution d'Assurance (DDA) - Comprendre l'environnement de l'assurance	Sur-mesure

ASSURANCE-VIE ET PLACEMENTS

701695	Commercialiser les produits « Finance Durable » au sein d'un réseau	1 J
1571	Blended learning - Conseiller l'assurance vie en gestion privée	Sur-mesure
43758	Assurance-vie : analyse juridique et fiscale	1 J
563	Blended learning - Private Equity : les fondamentaux	2 J
279	Placements privés en dette immobilière	Sur-mesure

DÉVELOPPEZ UNE COMPÉTENCE SPÉCIFIQUE SUR UN TEMPS COURT

702978	Solvency II, évolutions connues et en vigueur de niveau 2 et 3 - Workshop	3 H
702979	Solvency II, évolutions connues effective en janvier 2027 de niveau 1 - Masterclass	3 H
702980	Solvency II, perspectives en réflexion effective pour 2027 de niveau 2/3 - Masterclass	3 H

NOS PARCOURS - CERTIFICATION LEFEBVRE DALLOZ POUR ACQUÉRIR PLUS DE COMPÉTENCES

/	Certification AMF (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
/	Certification AMF Finance durable (professionnels, particuliers, étudiants)	Nous consulter
503	Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)	2 J
260	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
1921	MIIF 2 - Dispositif d'évaluation et de maintenance des connaissances - Parcours E-learning	3 mois
700923	Blended learning - Directive sur le Crédit Immobilier (DCI)	40 H
700839	Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) - Parcours E-learning	15 H

ASSURANCE : DROIT ET CONTRATS

12898	Gestion des sinistres et contrats d'assurance	2 J
44408	Contrat d'assurance par voie électronique : conclusion, exécution, sécurisation	1 J
12891	Contrat d'assurance : les clauses sensibles	1 J
12896	Assurance Responsabilité Civile Entreprise (RCE)	2 J
12883	Assurance multirisques professionnelle	2 J
12701	Assurance construction	1 J
600623	Copropriété et assurance-construction : gérer les sinistres - Workshop	3 H
580013	Assurance et gestion d'immeuble : suivi des contrats et couverture des risques	2 J
43758	Assurance-vie : analyse juridique et fiscale	1 J
43757	Évaluation et réparation du préjudice corporel : méthodes de calcul	1 J



formation.lefebvre-dalloz.fr

01 83 10 10 10

src-formation@lefebvre-dalloz.fr

