

## BANQUES ET 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](http://www.orientation.ch/schema).

**BANQUES** **2**

---

**ASSURANCES** **6**

---

## BANQUES

---

### FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

#### ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

**Assistant/e de bureau AFP** (dès 2023: Employé/e de commerce AFP)  
[www.cifc.ch](http://www.cifc.ch), Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse  
[www.csbfch.ch](http://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](http://www.callnet.ch), Swiss Contact Center Association

**Employé/e de commerce CFC** (19 branches dès 2023, dont Banque ou Services et administration)  
[www.csbfch.ch](http://www.csbfch.ch), Conférence suisse des branches de formation et d'examens commerciales  
[www.swissbanking-future.ch](http://www.swissbanking-future.ch), Swiss Banking Future

**Informaticien/ne CFC**  
(orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)  
[www.ict-formationprofessionnelle.ch](http://www.ict-formationprofessionnelle.ch), ICT-Formation professionnelle Suisse

### FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

#### BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

**Conseiller/ère en gestion de patrimoine BF**  
(cours préparatoires uniquement en anglais, en e-learning)

**Technicien/ne en opérations des marchés financiers BF**  
[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), Swiss Financial Analysts Association

**Conseiller/ère financier/ère BF**  
[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

**Spécialiste en finance et comptabilité BF**  
[www.examen.ch/fr/RWC](http://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**  
[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), Swiss Financial Analysts Association

**Expert/e en finance de PME DF**  
[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

**Expert/e en finance et en controlling DF**  
[www.examen.ch/fr/RWC](http://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](http://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](http://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 & Finance**
  - **Business Administration**
  - **International Financial Management**
- [www.orientation.ch/droit](http://www.orientation.ch/droit), filières d'études en droit
- [www.orientation.ch/sciences-economiques](http://www.orientation.ch/sciences-economiques), filières d'études en sciences économiques
- [www.orientation.ch/etudes](http://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](http://www.orientation.ch/physique), filières d'études en physique
- [www.orientation.ch/sciences-economiques](http://www.orientation.ch/sciences-economiques), filières d'études en sciences économiques
- [www.orientation.ch/etudes](http://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](http://www.iffp.ch), Institut für Finanzplanung, Zürich

**CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)**

- Bank Management and Digital Finance**  
[www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/cas-bank-management-and-digital-finance](http://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/cas-bank-management-and-digital-finance)
- Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance** (en allemand)  
[www.sfi.ch/en/continuing-education/cas-ref-2020-21](http://www.sfi.ch/en/continuing-education/cas-ref-2020-21)
- Compliance in Financial Services**  
[www.cas-compliance.ch](http://www.cas-compliance.ch)

**Économie et finances publiques**

[www.unine.ch/unine/home/formation/formation-continue/FSE/economie-et-finances-publiques.html](http://www.unine.ch/unine/home/formation/formation-continue/FSE/economie-et-finances-publiques.html)

**Financial Regulation**

[www.casfinreg.ch](http://www.casfinreg.ch)

**Marketing et distribution bancaires**

[www.isfb.ch/formations/marketing-distribution-bancaires](http://www.isfb.ch/formations/marketing-distribution-bancaires)

**Solutions d'investissement et de financement**

[www.isfb.ch/formations/solution-investissement-financement-certificate-of-advanced-studies](http://www.isfb.ch/formations/solution-investissement-financement-certificate-of-advanced-studies)

**Sustainable Finance**

[www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/sf/training-programme-sustainable-finance](http://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/sf/training-programme-sustainable-finance)

**DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)****Asset Management**

[www.unige.ch/formcont/cours/asset-management](http://www.unige.ch/formcont/cours/asset-management)

**Banking**

[www.sfi.ch/en/continuing-education/das](http://www.sfi.ch/en/continuing-education/das)

**Banking & Finance**

[www.isfb.ch/en/formations/banking-finance-diploma-of-advanced-studies](http://www.isfb.ch/en/formations/banking-finance-diploma-of-advanced-studies)

**MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)****Finance**

[www.unige.ch/formcont/cours/gemfin](http://www.unige.ch/formcont/cours/gemfin)

**Lutte contre la criminalité économique**

[www.he-arc.ch/gestion/mas-lce](http://www.he-arc.ch/gestion/mas-lce)

**Management & Corporate Finance**

[www.unil.ch/emba/programme/corporate-finance](http://www.unil.ch/emba/programme/corporate-finance)

**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](http://www.cyp.ch/fr/smart-education/porteurs-de-maturite), Center for Young Professionals in Banking  
[www.swissbanking-future.ch](http://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).  
[www.cyp.ch](http://www.cyp.ch), Center for Young Professionals in Banking

Diverses certifications, par exemple:

**Associate Wealth Manager  
Certified International Investment Analyst  
Certified International Wealth Manager**  
[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), Swiss Financial Analysts Association

**Analyste de crédit  
Assistant/e de gestion de fortune et patrimoine**  
[www.ifage.ch](http://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  
[www.bankenzertifikate.ch](http://www.bankenzertifikate.ch), Swiss Association for Quality

**Certified Financial Technician (CFTe) Program**  
Diplôme d'analyse technique  
[www.ifta.org](http://www.ifta.org), International Federation of Technical Analysts  
[www.samt-org.ch](http://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.sfpo.ch](http://www.sfpo.ch), Swiss Financial Planners Organization  
[www.iffp.ch](http://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](http://www.caia.org), CAIA Association  
[www.isfb.ch](http://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.cfasociety.com](http://www.cfasociety.com), CFA Society Switzerland  
[www.isfb.ch](http://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](http://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](http://www.iaf.ch), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

**Financial Analyst and Portfolio Manager – CIIA**

[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), Swiss Financial Analysts Association

**Financial Risk Manager (FRM) Certification**

Certification spécialisée dans la gestion des risques  
[www.isfb.ch](http://www.isfb.ch), Institut supérieur de formation bancaire

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

[www.sfi.ch](http://www.sfi.ch), Swiss Finance Institute

Divers cours, par exemple:

#### **Banque**

[www.ifage.ch](http://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](http://www.arif.ch), Association romande des intermédiaires financiers

#### **Gestion bancaire**

#### **Gestion de fortune**

#### **Informatique bancaire**

#### **Placements financiers**

[www.ifgp.ch](http://www.ifgp.ch), Institut de formation de gestionnaire du patrimoine

#### **Formation commerciale pour porteurs de maturité**

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

[www.edu.ge.ch/secondaire2/node/428](http://www.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](http://www.acisuisse.ch), ACI Suisse – The Financial Markets Association

→ Voir aussi [www.orientation.ch](http://www.orientation.ch)

#### **ainsi que:**

[www.swissbanking-future.ch](http://www.swissbanking-future.ch), plateforme consacrée à la formation initiale et continue dans le secteur bancaire

[www.geneve-finance.ch](http://www.geneve-finance.ch), Fondation Genève Place Financière; voir en particulier les pages dédiées à la formation

[www.isfb.ch](http://www.isfb.ch), [www.sfi.ch](http://www.sfi.ch), [www.ifgp.ch](http://www.ifgp.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch), [www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com), [www.visioncompliance.ch](http://www.visioncompliance.ch), [www.ifage.ch](http://www.ifage.ch), divers cours et formations dans le domaine bancaire

[www.swissprivateschoolregister.com](http://www.swissprivateschoolregister.com), cours et formations proposés par les écoles privées

[www.stsa.swiss](http://www.stsa.swiss), Swiss Trading & Shipping Association

## ASSURANCES

---

### FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

#### ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (AFP)

**Assistant/e de bureau AFP** (Dès 2023: Employé/e de commerce AFP)  
[www.cifc.ch](http://www.cifc.ch), Communauté d'intérêts Formation commerciale initiale Suisse  
[www.csbfch.ch](http://www.csbfch.ch), Conférence suisse des branches de formation et d'exams commerciales

#### CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

**Agent/e relation client CFC**  
[www.callnet.ch](http://www.callnet.ch), Swiss Contact Center Association

**Employé/e de commerce CFC**  
(19 branches dès 2023, dont Assurance privée, Assurance-maladie et assurances sociales et Services et administration)  
[www.csbfch.ch](http://www.csbfch.ch), Conférence suisse des branches de formation et d'exams commerciales  
[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), Association pour la formation professionnelle en assurance  
[www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch), santésuisse

**Informaticien/ne CFC**  
(orientations: Développement d'applications ou Exploitation et infrastructure)  
[www.ict-formationprofessionnelle.ch](http://www.ict-formationprofessionnelle.ch), ICT-Formation professionnelle Suisse

### FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

#### BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

**Conseiller/ère financier/ère BF**  
[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

**Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel BF**  
[www.espp.ch](http://www.espp.ch), École supérieure en prévoyance professionnelle

**Spécialiste en assurance BF**  
[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), Association pour la formation professionnelle en assurance

**Spécialiste en assurance-maladie BF**  
[www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch), Assureurs-maladie suisses

**Spécialiste en assurances sociales BF**  
[www.feas.ch](http://www.feas.ch), Fédération suisse des employés en assurances sociales

#### DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

**Expert/e en assurance-maladie DF**  
[www.santesuisse.ch](http://www.santesuisse.ch), Assureurs-maladie suisses

**Expert/e en assurances sociales DF**  
[www.feas.ch](http://www.feas.ch), Fédération suisse des employés en assurances sociales

**Expert/e en matière de prévoyance professionnelle DF**  
(cours préparatoires uniquement en allemand)  
[www.expertebv.ch](http://www.expertebv.ch), informations sur l'examen

**Gérant/e de caisses de pension DF**  
(cours préparatoires uniquement en allemand)  
[www.fs-personalvorsorge.ch](http://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](http://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](http://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](http://www.orientation.ch/sciences-economiques),

filières d'études en sciences économiques

[www.orientation.ch/etudes](http://www.orientation.ch/etudes), liste des formations

en haute école

### HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

**Bachelor / Master\*:**

- Sciences économiques
- Mathématiques
- Physique
- Droit

- etc.

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

[www.orientation.ch/physique](http://www.orientation.ch/physique), filières d'études en physique

[www.orientation.ch/sciences-economiques](http://www.orientation.ch/sciences-economiques),

filières d'études en sciences économiques

[www.orientation.ch/etudes](http://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](http://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](http://www.studyprogrammes.ch), liste de programmes CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities

## AUTRES FORMATIONS

**Associate in Risk Management (ARM)**

Formation en gestion du risque de l'entreprise. [www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch), Insurance Institute of Switzerland

**Conseiller/ère financier/ère IAF**

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

**Généraliste en assurances sociales**

[www.he-arc.ch/gestion](http://www.he-arc.ch/gestion), Haute école Arc

[www.virgileformation.ch](http://www.virgileformation.ch), Centre de formation de

la Société des employés de commerce

[www.aveas.ch](http://www.aveas.ch), Association vaudoise des

employés en assurances sociales

[www.avenirformation.ch](http://www.avenirformation.ch), Avenir formation

[www.cvpc.ch](http://www.cvpc.ch), Centre valaisan de

perfectionnement continu

**Intermédiaire d'assurance AFA**

[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), Association pour la formation professionnelle en assurance

[www.irfa.ch](http://www.irfa.ch), Institut romand de formation en assurances

**Young Insurance Professional AFA**

(formation de base pour porteurs/euses de maturité)

[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), Association pour la formation professionnelle en assurance

[www.irfa.ch](http://www.irfa.ch), Institut romand de formation en assurances

**Certification Cicero**

[www.cicero.ch](http://www.cicero.ch), Certified Insurance Competence

Etc.

Divers cours sur différents thèmes, notamment:

**Assurances sociales**

[www.romandieformation.ch](http://www.romandieformation.ch), Romandie formation

[www.ifage.ch](http://www.ifage.ch), Fondation pour la formation des adultes, Genève

**Cybercriminalité**

[www.irfa.ch](http://www.irfa.ch), Institut romand de formation en assurance

**Réassurance** (en anglais)

[www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch), Insurance Institute of Switzerland

Etc.

→ Voir aussi [www.orientation.ch](http://www.orientation.ch)

ainsi que:

[www.cicero.ch](http://www.cicero.ch), [www.ifage.ch](http://www.ifage.ch), [www.irfa.ch](http://www.irfa.ch),  
[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), [www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch)