

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.

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
[auris.swiss](#), AURIS, Formation initiale Agents relation client CFC

Développeur-euse de business numérique CFC

[ict-berufsbildung.ch](#), ICT-Formation professionnelle Suisse

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](#), ICT-Formation professionnelle Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller-ière en gestion de patrimoine BF

[sfaa.ch](#), Swiss Financial Analysts Association

Conseiller-ière financier-ière 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-ière 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

[iffp.ch](#), Institut de planification financière (en allemand)

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-supérieures](#), 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*:

- Finance
- Gestion de patrimoine
- Ingénierie financière
- Mathématiques
- Sciences actuarielles
- Sciences économiques
- etc.

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

orientation.ch/mathematique, filières d'études en mathématiques
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)

Betriebsökonom-in NDS HF (en allemand)
Business Analyst NDS HF (en allemand)
Controller-in NDS HF (en allemand)
etc.
sib.ch, Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

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

Finance et comptabilité
execed.unil.ch/cas

Investigation financière
he-arc.ch/cas

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

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Bank Management
(en allemand)
hslu.ch/das

Commodity Trading
unige.ch/das

Conseil et distribution dans les services financiers
isfb.ch/das

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Banking & Finance (CAS/DAS également proposés)
ost.ch/mas

Digital Excellence for Financial Services
fh-hwz.ch/mas

Finance
unige.ch/mas

Financial Consulting
zhaw.ch/mas

Financial Management (EMBA)
executivemba.ch

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

Private Banking & Wealth Management
hslu.ch/mas

Sustainable Finance (CAS/DAS également proposés)
finance-weiterbildung.uzh.ch/mas

etc.

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 employé-e-s 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-ière clientèle bancaire

Proposés dans les domaines suivants: clientèle privée; clientèle individuelle; entreprises et clientèle institutionnelle; gestion de fortune

bankenzertifikate.ch, 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-ières financiers-ières 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

cfainstitute.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-ière financier-ière IAF

Cette qualification est la première des deux étapes pour l'acquisition du statut de conseiller-ière financier-ière avec brevet fédéral

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

Analyste financier et gestionnaire de fortunes CIAA

sfaa.ch, Swiss Financial Analysts Association

Contrôle interne et gestion des risques

Certification spécialisée dans la gestion des risques

isfb.ch, Institut supérieur de formation bancaire

Divers cours, par exemple:

Banque

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

Broker, Courtier-ière 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](#)

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 tenu-e-s 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](#), [geneve-finance.ch](#),
[isfb.ch](#), [industry.sfi.ch](#), [azek.ch](#), [fund-academy.com](#), [visioncompliance.ch](#), [ifage.ch](#),
[swissprivateschoolregister.com](#), [stsa.swiss](#)

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
auris.swiss, AURIS, Formation initiale Agents relation client CFC

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
vbw.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Informaticien-ne CFC

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

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conseiller-ière financier-ière 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

vbw.ch, Association pour la formation professionnelle en assurance

Spécialiste en assurance-maladie BF

santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Spécialiste en assurances sociales BF

feas-fias-svs.ch, Fédération suisse des employés en assurances sociales

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Expert-e en assurance-maladie DF

(Cours préparatoires uniquement en allemand)
santesuisse.ch, Assureurs-maladie suisses

Expert-e en assurances sociales DF

feas-fias-svs.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

espp.ch, École supérieure en prévoyance professionnelle

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**

- **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

- **Gestion d'entreprise, économie de gestion**

- **Sciences économiques**

- etc.

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

[orientation.ch](#), filières d'études en gestion d'entreprise et économie de gestion

[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

Associate in Reinsurance (TM) ARE
Associate in Risk Management (ARM)

[zhaw.ch](#)

Conseiller-ière financier-ière IAF

[iaf.ch](#), Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier

Généraliste en assurances sociales

[he-arc.ch/gestion](#), Haute école Arc

[romandieformation.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

[ifage.ch](#), Fondation pour la formation des adultes, Genève

Cybercriminalité

[irfa.ch](#), Institut romand de formation en assurance

etc.

→ Voir aussi [orientation.ch](#)

ainsi que:

[cicero.ch](#), [ifage.ch](#), [irfa.ch](#), [vbv.ch](#), [iaf.ch](#), [ifp-formation.ch](#)