

LA FONCTION CONFORMITÉ AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

BA76

1 jour (7h) 850,00 €^{HT}

Objectifs

Connaître le périmètre et le positionnement de la fonction conformité • Connaître et maîtriser les notions de conformité, de déontologie et de contrôle • Appréhender les dernières évolutions de la réglementation en la matière

Profil Stagiaire(s)

responsables et collaborateurs des services conformité, contrôle permanent, audit, risques ou juridique, personnes collaborant avec ces fonctions ou devant connaître la réglementation prudentielle, tout collaborateur ayant besoin de comprendre les impacts de la réglementation du contrôle interne sur le métier qu'il exerce

Profil animateur(s)

directeur conformité-risques puis audit interne au sein d'une banque en ligne, coordinateur dans le cadre de conduites du changement, consultant en réglementation et risques bancaires

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demoss.fr

PROGRAMME

Évolutions de la réglementation bancaire

Activités bancaires et crises financières
Vers une régulation internationale
Accords Bâle I / Bâle II / Bâle III : grands principes
Directives européennes
Régulateurs européens et français
Rappels en matière juridique

Réglementation prudentielle : les nouveaux textes de référence

Code monétaire et financier
Règlement 97/02 et arrêté du 3/11/2013
Principes du règlement général de l'AMF
Les textes français et internationaux clés

Supervision bancaire

La supervision européenne
Le superviseur français, ACPR :
- rôle d'agrément
- rôle de contrôle permanent
- rôle de contrôle périodique
Protection des intérêts de la clientèle
Sanctions et amendes
Relations entre la banque et l'ACPR

Dispositif de contrôle interne en France

Principes de gouvernance
Dispositif de contrôle à 3 niveaux
Les catégories de risques réglementaires
Les risques de non-conformité
La mesure et la surveillance des risques
Spécificités pour les filiales et succursales de groupes internationaux

Missions préventives de la conformité

Veille réglementaire
Adaptation des procédures de la banque
Formation et sensibilisation
Nouveaux produits et nouvelles activités
Externalisation d'activités
Déontologie
Réglementations liées à la CNIL

LA FONCTION CONFORMITÉ AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

BA76

1 jour (7h) 850,00 €^{HT}

Alertes et dysfonctionnements
Suivi des actions correctives
Rôle par rapport aux autres risques

Missions liées à la protection de la clientèle

Surveillance de la communication externe
Adéquation de l'offre et conseil aux clients
Traitement des réclamations clients

Missions liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Principes de la réglementation et rôle de Tracfin
KYC, classification, surveillance et déclarations de soupçon
Surveillance des embargos
Rappels de bonnes pratiques

Le contrôle permanent de la conformité des opérations

Cartographie des risques et dispositif cible
Contrôles de 1er niveau
Contrôles de 2nd niveau

Principaux reportings réglementaires

Communication avec l'exécutif et l'organe de surveillance

Aperçu des dernières évolutions réglementaires

Exemples et cas pratiques

Méthodes pédagogiques & Evaluation

Réalisation de plusieurs études de cas
Prise en compte des dernières évolutions réglementaires
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

Suivi & Evaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d'évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

Ressources pédagogiques

Support de formation, exercices...

Moyens techniques

Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de colearning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.