

CONFORMITÉ : RESPECTER VOS PRINCIPALES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPLIANCE

BA169

1 jour (7h) 950,00 €^{HT}

Objectifs

Dresser un panorama des principales obligations au sein d'un établissement financier dans le domaine de la Compliance / Conformité

- Comprendre les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers
- Converger vers une alimentation homogène de la cartographie des risques
- Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions

Profil Stagiaire(s)

Cette formation s'adresse aux membres des fonctions en liaison avec la Compliance, la Conformité, la Sécurité Financière, LCBFT et le Contrôle Interne et l'ensemble des métiers concernés dans la mise en place des plans d'actions de résolution permettant de remédier aux plans de contrôle interne en matière de Compliance.

Profil animateur(s)

Cette formation est animée par un expert du domaine du contrôle, de l'audit, des risques, du contrôle interne et LCBFT

Contactez-nous

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

new

PROGRAMME

Introduction

Présentation du cadre d'intervention
Caractère opérationnel de l'intervention

Comment respecter les principales obligations réglementaires

Représenter la fonction conformité
Assurer et diffuser la veille juridique et réglementaire
Mettre en place et diffuser les normes et procédures en matière de conformité
Identifier les risques de non-conformité et les obligations de vigilance
Former et informer sur les risques de non-conformité et les dispositifs à mettre en œuvre
Prendre position sur les demandes d'avis de conformité
Réaliser et mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité
Assurer un rôle de contrôle permanent de la conformité
Intégrer la dimension conformité dans l'élaboration des outils (SI)
Mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption
Mettre en œuvre un dispositif d'alerte éthique

Comment respecter les obligations liées aux opérations bancaires

Le périmètre des prestations essentielles externalisées
Les IOBSP : Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement
La distribution en assurance
La protection de la clientèle
Le démarchage bancaire ou financier
Les données du client : le secret professionnel ; la transmission de données à caractère fiscal
Les communications promotionnelles

Comment respecter les obligations liées à l'organisation en place au sein de l'établissement financier

La gestion des contrôles permanents
Le traitement des alertes LCBFT

Méthodes pédagogiques & Evaluation

Cette formation est très interactive et s'articule autour de nombreux cas concrets en lien avec les expériences vécues par le formateur expert. Cette session de formation sera l'occasion

CONFORMITÉ : RESPECTER VOS PRINCIPALES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPLIANCE

BA169 1 jour (7h) 950,00 €^{HT}

d'échanger entre participants et de partager les organisations « métiers » de chacun.

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.