

# LA RÉGLEMENTATION SUR LES ABUS DE MARCHÉ

BA175

1 jour (7h) 950,00 €<sup>HT</sup>

## Objectifs

Appréhender les différentes composantes de l'abus de marché • Maîtriser les enjeux de l'abus de marché • Connaître les exigences réglementaires • Détailler, à partir d'exercices et cas pratiques, les différentes composantes d'une mission • D'audit appliquée à l'abus de marché

## Profil Stagiaire(s)

Cette formation s'adresse aux collaborateurs travaillant pour les contrôles, aux Auditeurs externes.

## Pré-requis

Connaissances de la banque et de l'environnement bancaire.  
Connaissances de la finance de marché.

## Profil animateur(s)

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



## PROGRAMME

### Abus de marché pour les sociétés cotées

Publication de l'information privilégiée  
Listes d'initiés  
Rachats d'actions et pratiques de marché admises  
Déclaration mensuelle à l'AMF

### Abus de marché pour les dirigeants des sociétés cotées

Abus de marché  
Les mandats de gestion programmée

### Abus de marché pour les gestionnaires de marché réglementé ou de SMN

Notification des instruments financiers  
Prévention, détection et déclaration des opérations suspectes

### Abus de marché pour les prestataires de services d'investissement

Détection et déclaration des opérations suspectes  
Sondages de marché

### Les apports du règlement Abus de marché sur les recommandations d'investissements

Ancienne directive sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché  
Ajustements apportés  
Objectif de convergence

### Le signalement des infractions à la réglementation (« whistleblowing »)

Violation potentielle ou réelle  
Canaux indépendants et autonomes

## 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 ainsi que par les participants.

### Suivi & Evaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

## Contactez-nous

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

# LA RÉGLEMENTATION SUR LES ABUS DE MARCHÉ

BA175 1 jour (7h) 950,00 €<sup>HT</sup>

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.