

RÔLE ET MISSIONS DE LA CONFORMITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS



PROGRAMME

QCM de connaissances en début de session

IDENTIFIER LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE

- I Les règles particulières pour réduire le risque de mauvaise gouvernance
- II Un dispositif réglementaire et légal pour encadrer l'activité

DÉCOUVRIR LA FONCTION « CONFORMITÉ »

La fonction « Conformité », périmètre, organisation

CONNAÎTRE L'ORGANISATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

- I Les dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle de conformité
- II Organisation du dispositif et le rôle de la fonction conformité
- III Le positionnement du contrôle de conformité
- IV Les moyens du contrôle de conformité, la restitution des travaux effectués

ANALYSER L'EXERCICE DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

- I Les différentes composantes de ce contrôle
- II La veille réglementaire
- III La formation et l'information des collaborateurs
- IV L'établissement et le maintien des cartographies de risques de non-conformité
- V L'examen des nouveaux produits
- VI L'assistance et le conseil aux opérationnels

APPRÉHENDER LES PROCÉDURES

- I Les processus métiers et leur modélisation
- II Le processus de management des risques

IDENTIFIER LES SUJETS INCONTOURNABLES DE LA CONFORMITÉ

- I La commercialisation des produits financiers
- II La prévention des conflits d'intérêts
- III Les sanctions afférentes prononcées par les autorités de contrôle du secteur financier

QCM de connaissances en fin de session

ANIMATION

- **Jean Lou GALISSI** : expert du contrôle de conformité des établissements bancaires et financiers et spécialiste de l'audit interne

PUBLIC VISÉ

Collaborateurs en charge du contrôle de conformité, du contrôle permanent et du contrôle périodique, managers

PRÉREQUIS

Avoir déjà suivi la formation « Pratique du contrôle interne dans le secteur bancaire » ou avoir les connaissances équivalentes

OBJECTIFS

- Identifier les obligations des établissements assujettis en matière de conformité et de contrôle à réaliser
- Savoir présenter les composants du contrôle de conformité

DURÉE DATES & TARIFS



14h



Du 30 au 31 mai 2023
Du 18 au 19 octobre 2023



Tarif adhérent
1300 € HT / participant
Non adhérent
1490 € HT / participant
Intra : nous consulter

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- Apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- Travail en sous-groupe au travers d'études de cas
- Échanges de bonnes pratiques
- Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un guide du participant avec les corrigés des cas et exercices réalisés pendant la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Utilisation de diaporamas, de tests interactifs, de supports de travail