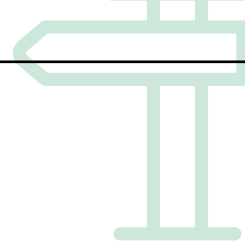


# FORMATION DES ADMINISTRATEURS

DIRIGEANTS-MANAGERS



7h



**Inter 2025 :**  
10 avril

## OBJECTIFS

- Appréhender le rôle et les responsabilités liées à la fonction d'administrateur,
- Maîtriser le périmètre et le rôle des fonctions clés de risques et contrôle et les reportings à destination de l'organe de surveillance.

## PUBLIC VISÉ

Administrateurs et dirigeants effectifs



## Animation

Marie-Agnès NICOLET :  
Présidente Regulation Partners



## Prérequis

Être membre du CA ou du CS



## Tarifs

**Adhérent :** 1440€ HT par participant

**Non adhérent :** 1580€ HT par participant

**Intra :** nous consulter



## Méthodes pédagogiques

Exposé théorique | échanges | cas pratique (Rapport Annuel de Contrôle Interne (RACI) et Rapport Annuel dédié à la LCB-FT et au gel des avoirs) | quiz amont et aval



## Moyens pédagogiques

Diaporama | textes de lois

## PROGRAMME

### ÉTUDIER ET APPRÉHENDER LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

#### I. Connaître le cadre réglementaire européen

- a. Les principales instances européennes, organisations et missions : EBA, EIOPA, ESMA, BCE
- b. Mécanismes de transposition des directives et règlements

#### II. Distinguer le cadre réglementaire français

- a. Les différentes autorités de tutelle
- b. Marchés bancaire et financiers et types d'établissements régulés
- c. Focus sur le rôle et les missions de l'AMF
- d. Focus sur le rôle et les missions de l'ACPR

### ANALYSER RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS EFFECTIFS

#### I. Code monétaire et financier

#### II. Arrêté du 3 novembre 2014

#### III. Orientations EBA sur la gouvernance interne et les aptitudes des dirigeants et fonctions clés

#### IV. Les comités spécialisés du Conseil

- a. Comité des risques
- b. Comité des rémunérations

#### c. Comité des nominations

- d. Les décisions à prendre par le Conseil, les reportings à envoyer au Conseil d'Administration et de surveillance et aux comités spécialisés du conseil

### CONNAÎTRE LES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET RISQUES (LES FONCTIONS CLÉS)

#### I. La fonction conformité

#### II. La fonction contrôle permanent

#### III. La fonction risques

#### IV. La fonction contrôles périodiques

#### V. Le responsable de l'externalisation

#### VI. Le responsable LCB FT

#### VII. Le responsable de la sécurité des systèmes d'information

### APPRÉHENDER LES OBLIGATIONS MAJEURES EN MATIÈRE DE SUIVI DES RISQUES ET DE CONTRÔLE

### IDENTIFIER LES RISQUES À COUVRIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE

#### I. Définition (risques de crédit/ contrepartie, liquidité, taux d'intérêt global, intermédiation...)

#### II. Dispositifs principaux de maîtrise des risques

