

# Formation des administrateurs

DIRIGEANTS-MANAGERS



7H



Sur demande



## Animation

Marie-Agnès NICOLET :

Présidente Regulation  
Partners



## Prérequis

Être membre du CA  
ou du CS



## Tarifs

Adhérent : 1480€ HT  
par participant

Non adhérent : 1620€ HT  
par participant

Intra : nous consulter



## Modalités 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

## OBJECTIFS

- Appréhender le rôle et les responsabilités liées à la fonction d'administrateur,
- Identifier 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

## PROGRAMME

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

#### I. Connaître le cadre réglementaire européen

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

#### II. Distinguer le cadre réglementaire français

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

- Comité des risques
- Comité des rémunérations
- Comité des nominations

- 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