

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

- 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