

LES PLUS DE DE LA FORMATION



- + Approche résolument concrète.
- + Identification des attentes spécifiques des participants.
- + Bonnes pratiques.
- + Exercices et cas.



2 JOURS/14h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra-muros



Adhérents IFACI :
1 455€ HT
Non adhérents :
1 595 € HT



Déjeuner(s) inclus



14



16 participants



Environment



3 DATES

- 19/04 au 20/04
- 14/09 au 15/09
- 05/12 au 06/12

Code formation : **22BCON**

Inscription inter : formation@ifaci.com

Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)

www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation en INTRA selon vos spécificités : contactez-nous au **01 40 08 (48 05 ou 48 06)** ou **intra@ifaci.com**

MAÎTRISER LA CONFORMITÉ EN BANQUE

QU'EST CE QUE LA FONCTION CONFORMITÉ ET QUELLES EN SONT SES COMPOSANTES DANS LE SECTEUR BANCAIRE ? AU TRAVERS DE CETTE FORMATION, DÉCOUVREZ COMMENT CETTE FONCTION S'APPRÉHENDE ET COMMENT VOUS POURREZ CONTRIBUER À SON RENFORCEMENT.

PARTICIPANTS

Auditeurs internes, responsables conformité ou managers conformité.



Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▲ **Comprendre** la fonction conformité.
- ▲ **S'approprier** les critères d'appréciation d'un dispositif conformité.
- ▲ **Identifier** les faiblesses du dispositif et formuler des recommandations.
- ▲ **Evaluer** et renforcer la pertinence du dispositif.
- ▲ **Se préparer** à un audit par un régulateur.

CONTENU

- ▲ **Rappel du cadre réglementaire et des attentes des superviseurs et régulateurs :**
 - Le cadre réglementaire et rôle de la fonction conformité
 - Attentes des régulateurs (ACPR AMF) en matière de conformité
 - Préparation de la mission
 - Indépendance et gouv vernance
 - Plan annuel de conformité
 - Reportings interne
 - Fonctionnement et efficacité du service conformité
 - Recensement et évaluation des risques de non conformité
 - Moyens humains et technologiques
 - Coordination avec les autres fonctions
 - Organisation de la fonction conformité
 - Indicateurs de risque et de performance
 - Efficacité de la fonction conformité

▲ Les domaines d'intervention, de la fonction conformité :

- Reporting externes
- Couverture adéquate du périmètre par la conformité
- Formations et sensibilisation
- Protection des données et CNIL
- Prévention du blanchiment et financement du terrorisme
- Protection des clients ACPR
- Connaissance client et MIF
- Abus de marché
- Conflits d'intérêts
- Intégrité et prévention de la corruption
- Veille réglementaire
- Recommandations et actions correctrices

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation ne font pas l'objet d'une évaluation formalisée des connaissances. Il est demandé aux participants d'évaluer la qualité de la formation sous forme d'un questionnaire de satisfaction à l'issue de la formation.

INTERVENANT

Un professionnel de l'audit et de la conformité.