



2 JOURS/14 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros

Adhérents IFACI :  
**1 545 € HT**  
Non adhérents :  
**1 695 € HT**

Déjeuner(s) inclus



CPE 14



16



ref. Intermediare

# 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

## 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 gouvernance
  - 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'expériences et d'exposés.

## Modalités d'évaluation des acquis

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation : temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz. Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

## Intervenant

Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l'audit et de la conformité.