

**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. Basic

Mettre en œuvre la conformité

Maîtrisez le cadre de conformité : identifiez réglementations et risques, priorisez les actions, élaborez dispositifs de surveillance et reporting, et formez vos équipes pour garantir une gestion efficace et proactive de la conformité.

Participants

Professionnels ayant pour objectif de mettre en œuvre, de développer ou d'animer un dispositif de conformité
Participants au dispositif de contrôle interne et ayant besoin de développer une connaissance du dispositif de conformité

Prérequis

Aucun

Objectifs pédagogiques

- **Définir** le cadre de la conformité
- **Identifier** les réglementations et pratiques qui se rapportent au cadre de la conformité et leurs éventuels manquements
- **Assigner** des priorités en matière de gestion de la conformité (approche par les risques)
- **Elaborer** le dispositif de surveillance de la conformité
- **Définir** et mettre en œuvre le reporting de la conformité
- **Eduquer** et former au dispositif et aux enjeux de la conformité

Contenu

- Définition un cadre de conformité : politiques, charte, positionnement dans la gouvernance, définition d'un programme de conformité pluriannuel
- Veille juridique et réglementaire : mise en œuvre et animation; développement de la dimension de conseil en conformité (Advisory)
- Cartographie des risques juridiques et de conformité : définition et mise en œuvre, identification de la traçabilité des impératifs réglementaires et impact sur le programme de conformité
- Supervision des risques de conformité : dispositif de contrôles, définition et format de reporting, définition et mise en œuvre d'indicateurs, partage de l'information en interne et externe (focus sur les activités bancaires et financières) ; l'importance d'être intégré à toutes les activités de l'entreprise et de bien connaître l'entreprise
- Le volet formation et sensibilisation sur les aspects éthiques/ bonne conduite, gestion des plaintes clients, lutte contre la fraude (interne & externe), conflit d'intérêt, dispositif d'alerte (Speak Up scheme ou whistleblowing), sécurité physique et digitale/ cyber, bonnes pratiques de gouvernance
- L'articulation du dispositif de conformité avec l'audit interne, le risk management et le contrôle interne

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 Jeanne BRACHET, professionnelle d'une industrie et spécialiste en conformité.