

**2 JOURS/14 h****8h45 - 17h30****Présentielle****Paris intra muros**

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

**Déjeuner(s) inclus****14****16****ref. Intermediaire**

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.



IFACI
IIA France