

AUDIT INTERNE – CONTRÔLE INTERNE – COMPLIANCE : COMPLIANCE DANS LA BANQUE, FINANCE ET ASSURANCE

LES OBJECTIFS

- Apprécier les mécanismes de la compliance en banque, finance et assurance
- Appréhender l'organisation de la fonction et identifier les acteurs
- Faire le point sur le déploiement, le suivi et les contrôles liés à la conformité

PUBLIC

- Tout public souhaitant s'informer sur les mécanismes de la compliance

LES PLUS

- Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
- Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
- Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit
- Support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid .L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
- Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
- Mise à disposition d'un Support pédagogique
- Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

PROGRAMME

➤ INTRODUCTION : BIEN COMPRENDRE LE PRINCIPE DE LA CONFORMITÉ

- Comprendre l'organisation et l'origine de la naissance de cette dimension compliance dans les entreprises
- Appréhender les spécificités de la banque ou assurance par rapport aux entreprises concernées par la conformité

➤ COMPRENDRE ET MESURER LE PRINCIPE DE RÉGULATION DE LA FONCTION COMPLIANCE

- Maîtriser les textes internationaux et nationaux qui régissent la conformité
- Faire le point sur les textes internes aux entreprises
- Identifier les sanctions possibles en cas de non application et non-respect de ces textes

➤ COMPRENDRE L'ORGANISATION DE LA FONCTION COMPLIANCE OU LES ACTEURS DE LA CONFORMITÉ

- Quels sont les acteurs de la fonction conformité ? Inspection générale, audit, CI...
- Connaître l'organisation à 3 niveaux de la conformité ainsi que le principe de séparation du contrôle permanent et périodique
- Comprendre le mécanisme du périmètre couvert (erreurs, vols, fraudes...)
- Maîtriser l'organisation interne au département conformité : KYC, Lab/Lat, PPE, vigilance, etc.)

➤ COMMENT S'ORGANISE LE DÉPLOIEMENT DE LA CONFORMITÉ AUPRÈS DES OPÉRATIONNELS ?

- Retour sur la déontologie : La gestion des conflits d'intérêt et Les règles de bonne conduite des collaborateurs
- Assimiler les principes de la gestion du risque de fraude
- Quelles relations avec les marchés ?
- Focus sur les principes de la relation client : de la réclamation à la médiation
- Appréhender les mécanismes du devoir d'alerte de chaque collaborateur

➤ ASSIMILER LE PRINCIPE DE DÉPLOIEMENT RENFORCÉ ET SANCTIONNÉ POUR DES RISQUES MAJEURS DE RÉPUTATIONS D'IMAGE

- Les relations de la conformité avec la lutte contre la LAB/FT (Lutte anti blanchiment de capitaux et financement du terrorisme)
- Mesurer et identifier les principes de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

SUIVI & ÉVALUATION

- Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
- Évaluation à chaud et à froid

INFOS PRATIQUES

Durée : 2 jours
Tarif : 230.000 FCFA HT, Remise de 15% à partir de 3 inscrits.
Lieu : Nous consulter
Date: Nous consulter

Informations personnelles :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Expérience préalable :

Avez-vous de l'expérience dans ce domaine ? (Oui/Non) : _____

Si oui, veuillez fournir des détails : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____

Inscription de groupe

Informations personnelles du responsable :

Nom complet : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Entreprise : _____

Fonction : _____

Inscrits 1 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 2 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Inscrits 3 :

Nom complet : _____

Numéro de téléphone : _____

Email : _____

Fonction : _____

Informations sur la formation :

Formation demandée : _____

Date de début : _____

Durée : _____

Lieu : _____

Paiement :

Coût de la formation : _____

Mode de paiement (cochez la case appropriée) :

Virement bancaire

Chèque

Conditions générales :

En signant ce bulletin d'inscription, je certifie que toutes les informations fournies sont exactes. J'accepte également les conditions générales de vente de cette formation.

Signature : _____

Date : _____