

# Maîtriser les enjeux de la conformité

## Objectifs

- Comprendre les enjeux de la conformité dans le contexte de la banque.
- Appréhender les récentes évolutions en matière de réglementation.
- Savoir réaliser une cartographie des risques et mettre en place des contrôles adaptés
- Comprendre les attendus en matière de LCB/FT.
- Savoir déployer des soft skills en matière de conformité.

## Participants

- Collaborateurs de banque.

## Durée

- 8 jours.

## Validation du certificat

- Série de quiz notés de 15 questions à chaque module.
- Évaluation finale basée sur un cas pratique en fin de dernier module.

## Tarifs et dates

- Nous contacter ou rendez-vous sur le site [www.afges.com](http://www.afges.com).

## Informations pratiques



29 rue Lauriston, 75016 Paris  
0170 61 48 60 - [contact@afges.com](mailto:contact@afges.com)  
[www.afges.com](http://www.afges.com)

### Horaires

9 h/12 h 30 - 14 h/16 h 30

### Contact

Karim Sbai  
0170 61 48 66 - [sbai@afges.com](mailto:sbai@afges.com)



# Maîtriser les enjeux de la conformité

# PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme à jour, dates et tarifs  
sur demande ou sur le site [www.afges.com](http://www.afges.com)

## LE CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA CONFORMITÉ (1 JOUR)

- Illustration des enjeux en matière de conformité à partir d'illustrations.
- Les notions d'éthique, déontologie et conformité.
- La notion d'extra-territorialité.
- Les principaux enjeux en matière de risque : réputation, sanctions, perte de clientèle, etc.
- Les grands thèmes liés à la conformité :
  - Déontologie des collaborateurs.
  - Protection de la clientèle.
  - LCB/FT.
  - Déontologie vis-à-vis des marchés.

## L'ORGANISATION DE LA CONFORMITÉ AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT (1 JOUR)

- Le rôle de la gouvernance et son implication.
- L'éthique des affaires et le risque de mauvaise stratégie.
- Les enjeux de conflits d'intérêts.
- Le rôle et l'organisation des fonctions conformité.
- Le dispositif réglementaire appliqué au dispositif de conformité.
- La posture du responsable de la conformité (soft skills).

## LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE RELATIF À LA CONFORMITÉ (1 JOUR)

- La construction de la cartographie du risque de non-conformité (cas pratique de réalisation de la cartographie).
- Le rôle des indicateurs dans la cartographie.
- La définition des contrôles clés (niveau 1 et 2).
- Le cas spécifique des enjeux de conformité liés à l'outsourcing (externalisation).

## LA MAÎTRISE GLOBALE DES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ (1 JOUR)

- Le rôle de l'audit interne sur le dispositif de conformité.
- Savoir identifier les éléments de contrôles clés.
- Mise en situation d'un audit sur le dispositif : les contrôles attendus, la construction de l'échantillon, les points d'attention.
- Les différents reportings issus de la fonction conformité ou qui ont trait à la conformité.

## LES ENJEUX SPÉCIFIQUES DE LA LCB/FT - 1 (1 JOUR)

- Le cadre réglementaire et les notions clés.
- Blanchiment et gel des avoirs/embargos et financement du terrorisme.
- Les illustrations à partir des sanctions.
- Le dispositif spécifique de gel des avoirs, embargos et financement du terrorisme.
- Le processus d'entrée en relation (dont les enjeux de classification – approche par les risques).
- Le processus de vigilance constante.

## LES ENJEUX SPÉCIFIQUES DE LA LCB/FT - 2 (1 JOUR)

- Les enjeux spécifiques de la LCB/FT (suite).
- Le rôle des alertes et des examens renforcés.
- L'importance des déclarations de soupçon.
- La cartographie des risques LCB/FT (cas pratique).
- Le pilotage du dispositif par la gouvernance.
- Les contrôles clés attendus.

## DÉONTOLOGIE ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE (1 JOUR)

- Déontologie des collaborateurs.
- Les enjeux de conflits d'intérêts.
- Les spécificités des enjeux de protection de la clientèle.
- Les différents sujets réglementaires liés à la protection de la clientèle (inclusion bancaire, loi Eckert, MIF, etc.).
- Cas pratique sur les pratiques commerciales.

## DÉONTOLOGIE ET PRATIQUES DE MARCHÉ (1 JOUR)

- Déontologie vis-à-vis des marchés financiers.
- Le cadre réglementaire international (abus de marché, MIFIR et MIFID, EMIR).
- Le dispositif de maîtrise associé.
- Les principaux risques et les contrôles associés.
- Illustrations et cas pratiques de situation de non-conformité vis-à-vis des marchés financiers.

