

## Formation Conformité Bancaire

### Présentation

La conformité des établissements financiers aussi appelée compliance ou déontologie est un ensemble de règles qui font assurer qu'une institution agit de manière responsable face à ses clients, à ses partenaires et de manière générale est un partenaire sûr dans l'ensemble économique. Les règles liées à la protection du client, intégrité des marchés et à la sécurité financière sont nouvelles et continuent à évoluer, leur bonne compréhension est toutefois indispensable pour tourner les contraintes en avantage compétitif ou éviter des sanctions désormais très lourdes.

Durée : 7,00 heures (1 jours)

Tarif INTRA : [Nous consulter](#)

### Objectifs de la formation

- Comprendre l'importance de la conformité dans le contexte d'un établissement financier
- Comprendre les préoccupations des régulateurs, les trois principaux domaines de la conformité
- Maîtriser les aspects opérationnels des bonnes pratiques exigées et comprendre les sources accessoires de la réglementation

### Prérequis

- Avoir des connaissances de base sur les activités bancaires : marchés, financement ou transactions
- Intérêt à comprendre les grandes fonctions de la conformité dans le contexte des établissements financiers

### Public

- Membres de équipes projet liés à la transformation des process bancaires
- Personnes assurant des tâches liées à la conformité désireuses d'en comprendre la logique et les exigences
- Intervenant dans les services Opérations des établissements financiers



## Programme de la formation

### Qu'est ce que la conformité bancaire ?

#### Organisation de la conformité bancaire

- Les régulateurs
- Principales sources de la réglementation
- L'organisation interne de la conformité
- Connaître les normes à respecter dans un établissement

#### Les grands domaines : objectifs, techniques et outils (liste pouvant évoluer en fonction des nouvelles réglementations en banque)

- Les clients
- Connaissance des clients (obligations de KYC)
- Classification des clients
- Qualification des connaissances des clients
- La LCB/FT, une vigilance en continu (de l'entrée en relation au suivi de la relation d'affaires)
- Les nouvelles obligations liées au RGPD
- Les marchés
- Abus de marché
- Les flux
- Sanctions, gels d'avoirs, embargos
- Les différentes techniques de filtrage
- Les opérations
- Conflits d'intérêt
- Organisation du secret professionnel
- Les investisseurs
- Information aux investisseurs
- Les employés

#### Au-delà de la conformité au sein des banques

- Connaissance de ses employés (obligations de KYC)

- Formation des employés
- Conformité vs domaines connexes
- Lutte contre la fraude
- Risque opérationnel
- Contrôle interne

## Organisation

### Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

### Moyens pédagogiques et techniques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
- Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
- Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
- Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
- Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
- Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

### Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation

#### **En amont de la formation** (*évaluation en ligne dans l'extranet apprenant*)

- Recueil des besoins et des attentes des participants.
- Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

**Tout au long de la formation**

- Évaluations continues réalisées par le formateur à travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

**À l'issue de la formation** *(évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
- Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
- Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

**Accessibilité**

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.