

LCB FT : l'approche par les risques

07 Juillet 2022

Public cible : Responsables et collaborateurs des équipes de Sécurité financière, conformité, contrôle permanent et audit

Prérequis : Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Objectifs : Appréhender les enjeux réglementaires liés, comprendre les attentes des régulateurs dans les modalités de mise en œuvre et de gouvernance. Apporter un éclairage sur les pratiques de place, les écueils et les bonnes pratiques

Durée : demi journée de 3 Heures 30 – Horaire de 09 à 12 heures 30

Intervenants : Valérie DESSEIGNE (associée Conformité) et Anissa LAIDOUDI (directrice conformité) chez ML ADVISORY

Modalités et délais d'accès : formation à distance à suivre sur notre espace Webex OCBF SF

Méthodes mobilisées : Documentation Powerpoint animée incluant des exemples, des illustrations, privilégiant la recherche de mutualisation des bonnes pratiques et favorisant les échanges entre participants.

Modalités d'évaluation : mises en situation, mini quizz

15 Min

Rappel des objectifs de la session, tour de table pour lister les attentes des participants, présentation des supports et cas pratiques, émargement de la liste de présence.

PARTIE 1 : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

- Revue des évolutions de la 4^{ème} à la 6^{ème} directive et leurs impacts
- Focus sur les retours de la conférence ACPR de novembre 2021

1h30

PARTIE 2 : PANORAMA DES SANCTIONS

- Panorama des sanctions ACPR et synthèse des principales faiblesses identifiées
- Focus sur quelques sanctions AML / KYC au niveau européen
 - Renforcement des contrôles
 - Renforcement des sanctions

PARTIE 3 : L'APPROCHE PAR LES RISQUES

- QU'EST CE QUE L'APPROCHE PAR LES RISQUES

Support
Powerpoint,
questionnement et émargement,

Pause 15 Mn

LCB FT : l'approche par les risques (suite)

1h30	<ul style="list-style-type: none">• LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE PAR LES RISQUES SUR LES AXES<ul style="list-style-type: none">*Clients*Produits*Canaux de distribution*Transactions*Pays	Support Powerpoint, Exercice Illustré QCU Synthèse
------	---	---

Accessibilité :

Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin de nous permettre d'évaluer ensemble un dispositif d'adaptation de notre formation.

Date de mise à jour de la fiche : 30 mai 2022

Résultats obtenus : Nouvelle formation

Vos contacts : i.pheulpin@ocbf.com ; ocbfaccueil@ocbf.com — Téléphone : 01 44 69 81 70