

NOS PRINCIPAUX SUJETS D'INTERVENTION OFFRE DE FORMATION

Depuis mai 2020, notre dispositif pédagogique s'est adapté au contexte et l'ensemble de nos formations sont animées par nos experts sur notre espace **Webex**.

Selon l'évolution du contexte sanitaire à venir, nos formats évolueront vers un mode hydrique (présentiel et distanciel) en septembre prochain.

LES FORMATIONS GENERALISTES

▪ **ACTUALITE, ENVIRONNEMENT ET PRATIQUES BANCAIRES**

- Taxonomie Verte : Concepts et cas concrets
- Le règlement Eidas
- DSP2
- RUBA : les enjeux de la réforme
- Pratiques commerciales et protection de la clientèle
- RGPD, maîtriser la réglementation générale sur la protection des données
- Les enjeux de la RSE pour les entreprises : Les fondamentaux pour le secteur bancaire

▪ **CONFORMITE**

○ **CONFORMITE STRATEGIQUE : NOUVEAU**

- Compliance stratégique, nouvel enjeu pour les banques
- Anticorruption 1 : La responsabilité pénale et civile des banques et de leurs dirigeants
- Anticorruption 2 : Mise en place de la loi Sapin 2 et préparation au contrôle AFA
- Export Control et Cloud Act : Impacts pour les banques
- Lutte contre la fraude et le trafic d'influence – SAPIN 2

○ **CONFORMITE OPERATIONNELLE**

- Cycle conformité
- Guide opérationnel de la lutte anti-fraude
- Prévention et détection de la fraude documentaire
- Comment adapter son dispositif de LCBFT
- LCB FT et dispositif KYC
- LCB FT et approche par les risques
- Devoirs et responsabilités du banquier
- Gestion de crise et poursuite de l'activité / Les bonnes pratiques
- Prévention et gestion de la corruption et de la fraude bancaire
- Comprendre et bien préparer un contrôle sur place de l'ACPR
- Bâle III L'essentiel

- KYS

▪ **RISQUES**

- ***Finance durable et risques climatiques : Nouveau***

- *Améliorer la cartographie des risques de non-conformité/ Bonnes pratiques*
- *Cartographie des risques opérationnels dont les risques informatiques*
- *Analyse et contrôle des mouvements atypiques en agence*
- *Initiation aux risques bancaires*
- *la nouvelle définition du défaut et la gestion du stock des NPL*
- *le Risque ESG*

▪ **CONTROLES**

- *CYCLE AUDIT*
- *Audit bancaire d'un réseau d'agences*
- *Contrôle des PSEE selon les nouvelles exigences de l'ABE*
- *KYS- Know your Third Parties / Exigences réglementaires et déploiement opérationnel*
- *Elaborer un dispositif de contrôle interne*
- *Maitriser et évaluer votre dispositif de contrôle interne*
- *RUBA ou le nouveau reporting financier bancaire*
- *Mise en place et gestion du contrôle permanent dans un établissement financier*
- *Enjeux de la fraude fiscale*

▪ **REPORTING REGLEMENTAIRES**

- RUBA
- Finrep / Corep
- Liquidity Report

LES FORMATIONS SUR MESURE

Notre dispositif pédagogique peut s'adapter à votre contexte et vos attentes et ainsi se décliner en formation individuelle ou collective déclinée en Intra. Il s'agit alors d'accompagner la prise de fonction de collaborateurs/fonctions clés/sensible ou de vos administrateurs dans un parcours coconstruit afin de répondre à vos attentes spécifiques mais également de renforcer les compétences de vos collaborateurs dans un cadre totalement dédié.

Quelques exemples d'actions sur mesure menées en 2021 : Focus annuel Codir sur l'actualité réglementaire, accompagnement d'une prise de fonction sensible, sensibilisation des équipes conformité ou contrôle, Parcours LCBFT, Sensibilisation RAF, Formations Réglementaires DDA – DCI, Focus Equipe Compliance Officer

Pour toute information, consulter : i.pheulpin@ocbf.com

LES FORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Crédit immobilier et directive MCD
- Distribution des produits d'assurance DDA

NOS PARCOURS

▪ LE PARCOURS EXECUTIVE à destination des Administrateurs et membres de la gouvernance

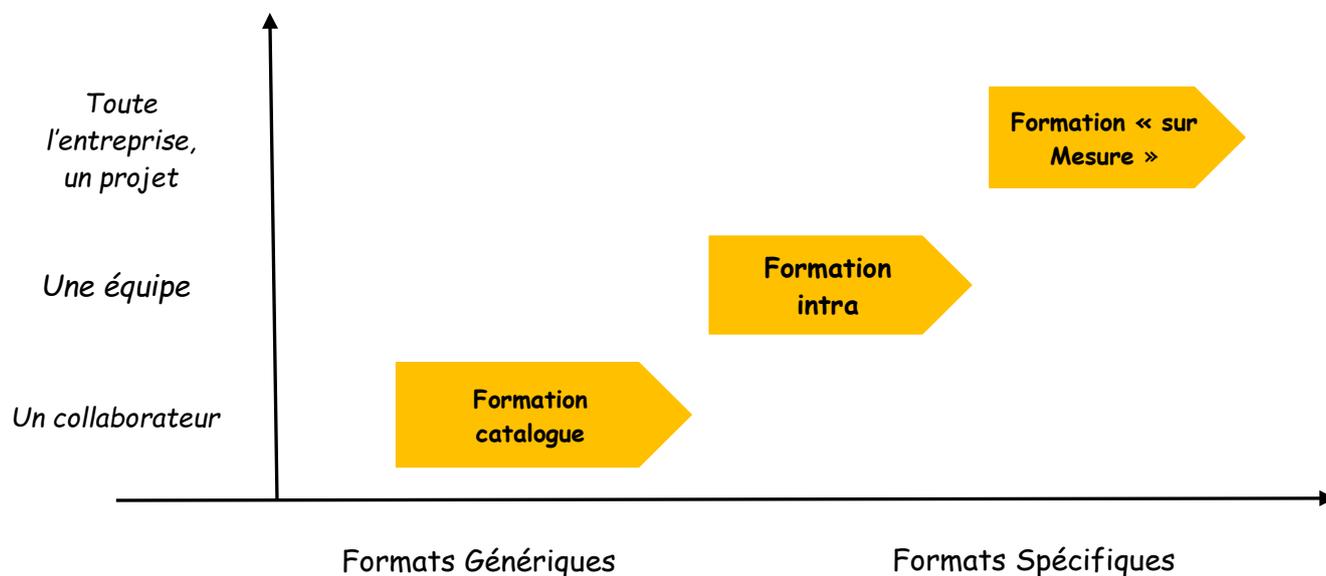
- Comprendre les points clés de la banque
- Environnement et stratégie de la banque
- Risques structurels et opérationnels
- Rôle et responsabilité des administrateurs et dirigeants effectifs
- Le RAF : Risk Appetite Framework
- Les nouveaux risques bancaires : défis et enjeux réglementaires
- La Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Admin
- Les fonctions clés

Chaque thème peut être aménagé en Intra et ainsi adapté aux besoins de votre Etablissement

▪ **PARCOURS METIERS DE LA BANQUE**

- *Le Compliance Officer*
- *Le Risk Manager*
- *L'ORM Officer*

*L'ensemble de notre dispositif pédagogique peut se décliner selon le schéma suivant :



Programmes et inscriptions

Isabelle Pheulpin i.pheulpin@ocbf.com

Directrice de la formation

Informations

Rahet Masood ocbfaccueil@ocbf.com

Assistance administrative

Consulter les programmes et le calendrier : www.ocbf.com

Document mis à jour le 05 mai 2022