

NOS PRINCIPAUX SUJETS D'INTERVENTION
OFFRE DE FORMATION OCBF Services et Formation

- **NOS FORMATIONS GENERALISTES**

ACTUALITES, ENVIRONNEMENT ET PRATIQUES BANCAIRES

- Les enjeux de la RSE
- L'inclusion bancaire
- Renforcer votre culture Outsourcing
- Politique d'octroi de crédit et critères ESG
- Le nouveau droit des sûretés
- RGPD, maîtriser la réglementation générale sur la protection des données
- **Risques informatiques et cybersécurité – Sensibilisation**
- **Panorama des évolutions réglementaires et impacts pour les activités**
- **La facturation électronique, contraintes fiscales et mises en œuvre**

CONFORMITE

- Lutte contre la fraude et le trafic d'influence – SAPIN II : être conforme
- Conformité des pratiques commerciales
- Détection de la fraude documentaire
- L'essentiel de la LCB FT
- LCB FT et fraude fiscale
- Guide opérationnel de la lutte anti-fraude
- Les dispositifs KYC / LCB FT
- Se préparer à un contrôle sur place de l'ACPR
- PUPA, Plan d'urgence et de poursuite de l'activité : les bonnes pratiques
- Bâle III, l'essentiel
- Renforcer votre culture Outsourcing
- KYS - *know your third Parties* - : Exigences réglementaires et déploiement opérationnel

CONTROLES

- Maîtriser les fondamentaux du contrôle
- Mettre en place et piloter un dispositif efficace de contrôle permanent
- Les embargos financiers
- Audit d'un réseau d'agences bancaires

METIERS

- Le DPO
- Rôles et responsabilités des fonctions clés
- La fonction Conformité
- Les fonctions clés du contrôle

RISQUES

- Initiation aux risques bancaires
- Le risque ESG
- Optimisation de la cartographie des risques opérationnels
- Nouvelle définition du défaut et gestion du stock des NPL
- RAF, le cadre d'appétence aux risques (niveau 1 et niveau 2)
- Gérer le risque de non-conformité
- Piloter le risque opérationnel

REPORTING

- Les reportings réglementaires FINREP / COREP
- Liquidity Report
- RUBA, les enjeux de la réforme

- **NOS FORMATIONS SUR MESURE**

L'ensemble de nos thématiques peuvent être contextualisée aux besoins d'une entité, d'une équipe ou d'un collaborateur et ainsi se décliner en formation individuelle ou collective en intra. Il s'agit alors d'accompagner la prise de fonction d'un collaborateur ou de fédérer un groupe de collaborateur autour d'une problématique clé de votre entreprise. Après une étude du besoin spécifique, un programme adapté est alors coconstruit avec les métiers concernés rendant ainsi la formation la plus opérationnelle et pertinente possible.

3

Exemples de réalisations récentes auprès de nos adhérents :

- Accompagnement de la prise de fonction d'administrateurs,
- Accompagnement de la prise de poste de fonctions clés,
- Programme de formation à la LCB FT pour les fonctions de contrôle
- Sensibilisation à la fraude documentaire pour les back offices
- Nouvelle définition du défaut et gestion des NPL à destination des équipes contrôles, risques et conformité
- Focus Codir sur l'actualité réglementaire

- **NOTRE PARCOURS EXECUTIVE**

Thématiques en lien avec les principaux attendus de la BCE (*Fit and proper*)

4

- Les marchés bancaires et financiers.
- Le cadre réglementaire et les exigences applicables à l'entité.
- La planification stratégique et la compréhension de la stratégie d'affaires ou du plan d'affaires d'un établissement de crédit et sa réalisation.
- La gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risques d'un établissement soumis à la surveillance prudentielle).
- Evaluer l'efficacité des arrangements d'un établissement surveillé, créer une gouvernance, une surveillance et des contrôles efficaces
- Interpréter l'information financière d'une institution surveillée, identifier les problèmes clés en fonction de cette information et les contrôles et mesures appropriés.
- Rôle, devoirs et responsabilités d'un administrateur.
- Les différents comité, focus COREM, les attendus de l'ACPR

Thématiques connexes impactant la gouvernance

- Les nouveaux risques bancaires (risques souverains, climatique, normes et référenciels, taux)
- Le RAF: Risk Appetite Framework
- La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / Gouvernance
- La conformité Anticorruption
- L'externalisation : enjeux et points d'attention pour la gouvernance

**Ces modules à destination des administrateurs et des dirigeants effectifs ont vocation depuis 2020 à être déclinés dans notre calendrier de formation. Nous les coconstruisons également au niveau d'une entité (mode intra, One to One) afin de les contextualiser au profil de ses administrateurs dans le cadre d'une formation sur mesure répondant ainsi encore plus précisément à vos attentes.*

• **NOS PARTENARIATS**




Formations réglementaire annuelle : Assurez-vous du bon niveau de compétences requis des collaborateurs grâce à notre partenariat avec Lefebvre, Dalloz Compétences en format @learning.

- Crédit immobilier et directive MCD
- Distribution des produits d'assurance DDA
- Certification AMF dont finance durable
- Examen annuel MIF II

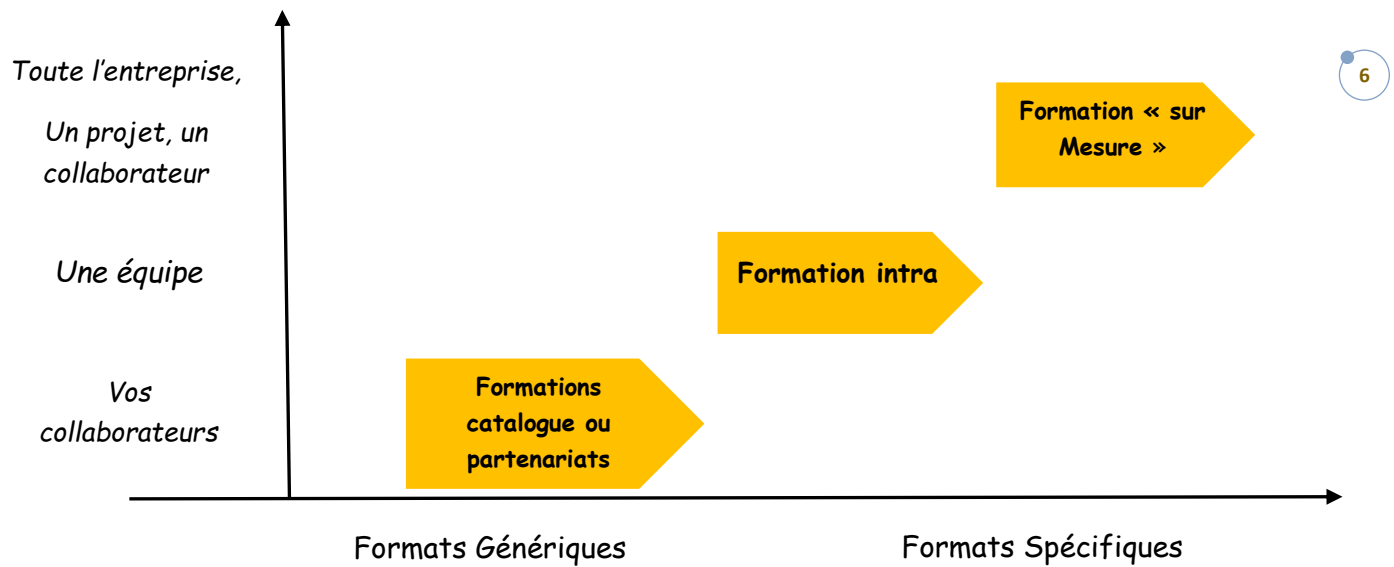
Lutte contre la criminalité financière : Découvrez les **certifications ACAMS** et bénéficiez de conditions OCBF SF

<p><i>A noter : 6 à 12 mois d'expérience minimum</i></p>	<p>CKYCA Certified Know your customer Associate</p> 	<p>CTMA Certified Transaction Monitoring Associate</p> 	<p>CAFCA Certified AML Fintech Compliance Associate</p> 
--	--	---	--

<p><i>18 à 24 mois d'expérience minimum</i></p>	<p>CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist</p> 	<p>CGSS Certified Global Sanctions specialist</p> 	<p>CCAS Certified Cryptoasset AFG Specialist</p> 
---	--	--	--

<p><i>Cinq ans d'expérience</i></p>	<p>Advanced CAMS RISK Management</p> 	<p>Advanced CAMS AUDIT</p> 	<p>Advanced CAMS – FCI</p> 
-------------------------------------	--	---	---

- NOTRE DISPOSITIF PEDAGOGIQUE GLOBALE



Votre contact : ocbfaccueil@ocbf.com

Mise à jour : le 14/04/2023