

CALENDRIER DES FORMATIONS

Premier semestre 2023

| JANVIER | |
|----------------|---|
| 23/01 | <i>Contrôle interne : les fonctions clés – Les méthodes d'évaluation</i> |
| 26/01 | <i>Le cadre d'appétit au risque (RAF) niveau Expert</i> |
| 27/01 | <i>Embargos – Actualités</i> |
| 30/01 | <i>Renforcer votre culture Outsourcing</i> |
| 31/01 | <i>Parcours Executive 01/23 - Rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs (partie 1)</i> |
| FEVRIER | |
| 02/02 | <i>Parcours Executive 01/23 - Rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs (partie 2)</i> |
| 06/02 | <i>Fonction conformité : Rôles et responsabilités – Guide opérationnel</i> |
| 09/02 | <i>Mettre en place un contrôle permanent efficace</i> |
| 13/02 | <i>Politique d'octroi de crédit et critère ESG</i> |
| 16/02 | <i>LCBFT et fraude fiscale</i> |
| MARS | |
| 14/03 | La facturation électronique |
| 16/03 | <i>Guide opérationnel de la lutte anti-fraude</i> |
| 24/03 | Parcours Executive 03/23 -Externalisation : enjeux et points d'attention pour les CODIR |
| 27/03 | PUPA |
| AVRIL | |
| 04/04 | <i>LCBFT : l'essentiel pour tout collaborateur</i> |
| 17/04 | Sensibilisation au risque CYBER |
| 25/04 | <i>Panorama des évolutions réglementaires et impacts pour les activités</i> |
| MAI | |
| 15/05 | <i>Parcours Executive 05/23 – Rôles et responsabilités des différents comités</i> |
| 22/05 | Désignation, rôle et missions du DPO |
| 31/05 | <i>LCB FT, l'essentiel</i> |
| JUIN | |
| 16/06 | Les sanctions internationales et les embargos |
| 20/06 | <i>SAPIN II</i> |
| 26/06 | <i>Comprendre et bien se préparer à un contrôle sur place de l'ACPR</i> |
| 29/06 | Passage à la facture X, facturation électronique |
| Juillet | |
| 03/07 | Les fondamentaux du contrôle interne |

Notre calendrier a vocation à s'enrichir et sera ainsi actualisé prochainement. Le programme détaillé de chaque session sera mis en ligne sur notre site www.ocbf.com ou disponible sur simple demande auprès de ocbfaccueil@ocbf.com. Nous vous rappelons que nos sessions peuvent être adaptées à vos besoins (formations sur mesure ou en mode Intra).

OCBF-Services et Formation 116 Boulevard Haussmann 75008 Paris • Tél : +33 1 44 69 81 70 • Mél : ocbfaccueil@ocbf.com
 • Association loi 1901 • SIRET 333 034 643 00036 • NAF 8559 A • TVA Intracommunautaire FR 613330334643 • Déclaration d'activité de prestataire de formations enregistrée sous le numéro 11 75 54692 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France.