

2024 - CATALOGUE DE FORMATIONS

CONFORMITE
La maitrise globale du risque de non-conformité
LCB/FT et fraude fiscale
LCB/FT : comment se préparer à un contrôle sur place ACPR
Sensibilisation à la fraude documentaire
Sensibilisation à l'IA : des cas d'usage à la conformité à IA Act
Compliance officer : Rôle et responsabilités
La conformité : Rôle, responsabilité et guide opérationnel
Guide opérationnel de la lutte contre la fraude
Outsourcing : contrôle des PIEC au regard des nouvelles exigences de l'ABE
Renforcer votre culture Outsourcing
Sanctions internationales et embargos
Fraude documentaire : Prévention et détection

EXIGENCES BALOISES ET GESTION DES RISQUES
Risques climatiques pour le secteur bancaire : enjeux et défis
RAF - Le cadre d'appétit aux risques
Plans préventifs de rétablissement et plans de résolutions
Décryptage des principaux textes autour du risque ESG
CRR3
Bâle III et sa finalisation
Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures
Nouvelle définition du défaut et gestion des NPL
Ratios prudentiels et règles de gestion
RSE : Les enjeux et fondamentaux pour le secteur bancaire

RISQUES OPERATIONNELS
Mesure et gestion des risques opérationnels
Savoir auditer le dispositif de gestion du risque opérationnel
Sensibilisation à la cybersécurité
Conformité des pratiques commerciales

REPORTING REGLEMENTAIRE

Reporting réglementaire et prudentiel : l'essentiel

Data quality et BCBS 239 : l'essentiel de la réglementation bancaire sur le reporting des risques

RISQUE ESG

Traitement des réclamations clientèle

Le risque ESG, l'essentiel

Déploiement d'un dispositif opérationnel de mesure et gestion du risque ESG

Risque ESG : mise en œuvre et analyse du reporting extra financier CSRD

Collecte et traitement des données ESG

Intégration du risque ESG dans les exigences de fonds propres Pilier 1

CONTRÔLE ET AUDIT

Optimisation de la cartographie des risques opérationnels

Initiation aux risques bancaires

Savoir animer et gérer des missions de contrôle permanent

Référent Harcèlement sexuel CSE

Maitriser et évaluer son dispositif de contrôle interne

Contrôle périodique/permanent : règles d'organisation et de fonctionnement

MOYENS DE PAIEMENT

Instant Payment

DSP 2 / DSP 3

CYBER SECURITE

Se préparer à un contrôle sur place de l'ACPR

DORA

PUPA : gestion de crise et poursuite de l'activité / les bonnes pratiques

DONNEES PERSONNELLES – RELATIONS HUMAINES

DPO : définition, fonction et guide opérationnel

RGPD, maitriser la réglementation générale sur la protection des données

Référent harcèlement sexuel de l'entreprise

Référent harcèlement sexuel du CSE



Notre calendrier a vocation à intégrer de nouvelles sessions tout au long de l'année en fonction de l'actualité réglementaire et prudentielle. Les informations sont également disponibles sur notre site : www.ocbf.com.

A noter : nos formations peuvent être adaptées à vos besoins et être déclinées auprès de vos collaborateurs en format **intra**.

→ **Nous contacter** : ocbfaccueil@ocbf.com

Mise à jour le 20/08/2024