

2024 – 2025 CATALOGUE DE NOS FORMATIONS INTER

CONFORMITE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE
Sapin II : Attendus, feuille d'implémentation et sanctions
IA : des cas d'usage à la conformité à IA Act (NV)
Droit de l'intelligence artificielle : réglementation, enjeux et risques associés (NV)
LCBFT L'essentiel pour le réseau commercial
LCB/FT et fraude fiscale
LCBFT Correspondance bancaire (nv)
LCBFT – KYC (NV)
LCBFT Trade finance (NV)
Fraude documentaire : Prévention et détection
Sanctions internationales et embargos
La conformité : Rôle, responsabilité et guide opérationnel (NV)
Compliance officer : Rôle et responsabilités
Les fonctions clés : Rôle et responsabilités (NV)
Traitement des réclamations clientèle
Conformité des pratiques commerciales
Guide opérationnel de la lutte contre la fraude

EXIGENCES BALOISES ET GESTION DES RISQUES
RAF - Le cadre d'appétit aux risques, niveau 1
RAF - Le cadre d'appétit aux risques, niveau Expert
Plans préventifs de rétablissement et plans de résolutions
Bâle III et sa finalisation
Bâle III et CRR3 (NV)
Mesure et gestion des risques bancaires
Ratios prudentiels et règles de gestion
Nouvelle définition du défaut et gestion des NPL
RSE : Les enjeux et fondamentaux pour le secteur bancaire
Risques climatiques pour le secteur bancaire : enjeux et défis
Optimisation de la cartographie des risques opérationnels
De la culture du risque à l'optimisation de la cartographie des risques (NV)
Outsourcing : contrôle des PIEC au regard des nouvelles exigences de l'ABE

REPORTING REGLEMENTAIRES
Reporting réglementaire et prudentiel : l'essentiel (NV)
Data quality et BCBS 239 : l'essentiel de la réglementation bancaire sur le reporting des risques
CRR3 : Nouvelles exigences prudentielles de reporting et publication (NV)

1

RISQUE ESG
Le risque ESG, l'essentiel
Déploiement d'un dispositif opérationnel de mesure et gestion du risque ESG
Intégration du risque ESG dans les exigences de fonds propres Pilier 1
Collecte et traitement des données ESG (NV)

DONNEES PERSONNELLES – RELATIONS HUMAINES
DPO : définition, fonction et guide opérationnel
DPO IA (NV)
Traitement données personnelles (NV)
RGPD, maîtriser la réglementation générale sur la protection des données (NV)
Référent harcèlement sexuel de l'entreprise (NV)
Référent harcèlement sexuel du CSE (NV)

CYBER SECURITE
DORA, l'essentiel
DORA : déclinaison opérationnelle et gestion des risques liés aux tiers TIC (NV)
DORA : savoir auditer la réglementation DORA, ex d'un plan d'audit (NV)
PUPA : maîtriser et piloter son plan de poursuite d'urgence et de poursuite de l'activité
L'essentiel des risques CYBER (IT et informatique)

MOYENS DE PAIEMENT
Actualités sur les moyens de paiement
DSP 2
DSP 2 / 3 (NV)

CONTRÔLE ET AUDIT
Contrôle permanent : piloter un dispositif efficace
Maîtriser et évaluer son dispositif de contrôle interne
Contrôle périodique/permanent : règles d'organisation et de fonctionnement
Se préparer à un contrôle sur place de l'ACPR

NV : Nouveaux thèmes

Ces thèmes sont insérés dans notre calendrier de formations tout au long de l'année en fonction de l'actualité réglementaire et prudentielle. Les informations sont disponibles sur nos différents supports de communication : Newsletter, bulletin mensuel, site et espace adhérent www.ocbf.com

A noter : nos formations peuvent être déclinées en **Intra** pour s'adapter à vos besoins.

Nous contacter : formations@ocbf.com

Mise à jour : 01/04/2025

PRINCIPAUX THEMES DEVELOPPES AU SEIN DU PARCOURS EXECUTIVE *

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

- *Fit and proper, les nouveaux critères d'aptitude des administrateurs et titulaires de fonctions clés (Nv)*
- *Maîtrise des risques liés au climat et à l'environnement (Nv)*
- *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.*
- *Rôles, devoirs et responsabilités d'un administrateur.*

Thématiques connexes impactant la gouvernance et les fonctions clés :

- *Les nouveaux risques bancaires*
- *Le risque ESG : l'essentiel pour la gouvernance*
- *Sensibilisation à la cybersécurité*
- *L'Externalisation, enjeux et points d'attention pour la Gouvernance*
- *RAF : Risk Appetite Framework Expert*
- *La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme / Gouvernance*
- *Sapin II, La conformité Anticorruption*
- *DORA*
- *Les conflits d'intérêts*

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

Votre contact :

Isabelle Pheulpin, directrice de la formation OCBF -SF
formations@ocbf.com

Mise à jour le 01 avril 2025