

# **OCBF - Services et Formation**

## **Nos principaux thèmes de formation 2026**



**OCBF**  
SERVICES ET FORMATION

## Former, un enjeu d'avenir

L'OCBF-Services et Formation conçoit une offre pédagogique complète et actualisée autour des évolutions réglementaires et prudentielles : conformité, pilotage des risques, contrôles, actualité bancaire, risques Cyber..

Vous trouverez ci joints les différents thèmes proposés, ils sont actualisés au fil des évolutions concernées, l'offre est enrichie de nouvelles sessions dès que l'actualité le justifie.

Tout au long de l'année, nous proposons à vos collaborateurs des sessions de formation visant à renforcer les compétences professionnelles requises par leurs fonctions et ainsi remplir leurs missions de plus en plus complexes compte tenu des attendus du Superviseur et d'une l'actualité réglementaire ou prudentielle dense.

Le Parcours *Executive* est un accompagnement dédié à la gouvernance (administrateurs, dirigeants effectifs ou fonctions clés), il décline les attendus de l'ACPR au travers du programme « *Fit and Proper* », et traite des thèmes d'actualité ou de prospective stratégique (risques, cyber sécurité).

Chaque thème peut être construit en formation intra ou sur mesure pour se décliner auprès d'un collaborateur, une équipe ou vos métiers spécifiques permettant ainsi une contextualisation adaptée à vos besoins.

**Nous contacter :** [formations@ocbf.com](mailto:formations@ocbf.com)

Mise à jour le 03 /12/2025

## NOS PRINCIPAUX THEMES DE FORMATIONS

Conformité stratégique ou opérationnelle .....	Page 3
Exigences Bâloises et gestion des risques .....	Page 4
Reporting réglementaires .....	Page 4
Risque ESG.....	Page 5
Données personnelles : RH .....	Page 5
Risque Cyber / IA.....	Page 5
Moyens de paiement.....	Page 6
Contrôle / Audit.....	Page 6
Parcours <i>Executive</i> .....	Page 7

## CONFORMITE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE

La conformité : Rôle, responsabilité et guide opérationnel

Les fonctions clés : Rôle et responsabilités

LCBFT L'essentiel pour le réseau commercial

LCB/FT et fraude fiscale

LCBFT Correspondance bancaire

LCBFT – KYC

LCBFT Trade finance - Nouveau

DS : Investigations LCBFT et déclaration de soupçons

Sapin II : Attendus, feuille d'implémentation et sanctions

Fraude documentaire : Prévention et détection

Prévention des abus de marché - Nouveau

Sanctions internationales et embargos

Traitement des réclamations clientèle

Conformité des pratiques commerciales

Directive crédit consommation et DCC2 - Nouveau

Guide opérationnel de la lutte contre la fraude

DORA : quelles exigences ? Quels impacts ?

Fraude bancaire : les nouvelles pratiques - Nouveau

Outsourcing : contrôle des PIEC au regard des nouvelles exigences de l'ABE

*Ces thèmes sont présents dans notre calendrier de formation Inter et peuvent être construits en intra. Nous consulter.*

OCBF-Services et Formation 5 Rue de la Terrasse 75017 Paris • Tél : +33 1 44 69 81 70 • Mél : [formations@ocbf.com](mailto:formations@ocbf.com)

• Association loi 1901 • SIRET 333 034 643 00051 • NAF 8559 A • TVA Intercommunautaire 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. [Certification QUALIOP n° CN\\_2506\\_21351-V1](#)

## EXIGENCES BALOISES - GESTION DES RISQUES

Bâle III et sa finalisation

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 - **Nouveau**

Mesure et gestion des risques bancaires

CRR3 et risque opérationnel : SMA, Taxonomie des pertes,  
Corep, Pilier III - **Nouveau**

Optimisation de la cartographie des risques opérationnels

De la culture du risque à l'optimisation de la cartographie des risques  
(NV)

Nouvelle définition du défaut et gestion des NPL

ALM - Gestion des risques structurels et rentabilité bancaire - **Nouveau**

## REPORTING REGLEMENTAIRES

Reporting réglementaire et prudentiel : l'essentiel

CRR3 : Nouvelles exigences prudentielles de reporting et publication

## 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  
Collecte et traitement des données ESG

ESG et octroi de crédit

## DONNEES PERSONNELLES – RELATIONS HUMAINES

DPO : définition, fonction et guide opérationnel

Traitement données personnelles

RGPD : maîtriser la réglementation générale sur la protection des données

Référent harcèlement sexuel de l'entreprise

Référent harcèlement sexuel du CSE

## RISQUES CYBER / IA

DORA : déclinaison opérationnelle, gestion des risques liés aux tiers

PUPA : maîtriser et piloter son plan de poursuite d'urgence et de poursuite de l'activité

Droit de l'IA : réglementation, enjeux et risques associés

L'essentiel des risques CYBER (IT et informatique)

## PARCOURS CLIENT

Actualités du règlement Eidas - **Nouveau**  
DSP 2 / DSP 3

Identité numérique – Niveau Expert  
La signature électronique face au juge

## 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

6

## 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
- Maîtrise des risques liés au climat et à l'environnement
- 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.

7

### Thématiques connexes impactant la gouvernance :

- 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 Gouvernance
- Les conflits d'intérêts
- identité numérique : quelles opportunités - Nouveau

\*Ces modules sont destinés aux administrateurs, dirigeants effectifs et fonctions clés et peuvent être construits en intra. Nous consulter :