



1 jour (7 heures)



> 24/05/2018

> 05/11/2018



Adhérent :

790 € HT

Non-adhérent :

940 € HT

Repas compris



Public concerné :

Trésoriers, financiers souhaitant se familiariser avec les différentes contraintes réglementaires et anticiper les risques de non-conformité



Prérequis :

Culture financière et bases comptables



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Formation présentielle - Travail de groupe

LA CONFORMITÉ POUR LE TRÉSORIER

COMPÉTENCES VISÉES

- Maîtriser le cadre réglementaire
- Connaître les différents risques de non-conformité impactant la mission du trésorier
- Savoir mettre en place une fonction conformité

PROGRAMME

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES PRINCIPAUX RISQUES DE NON-CONFORMITÉ

- La lutte contre la corruption
 - La répression de la corruption nationale et internationale
 - La corruption passive et active, les conflits d'intérêt, les cadeaux et les relations avec l'administration
- La lutte contre le blanchiment
 - Les risques liés au blanchiment d'argent
 - Le filtrage des transactions et les listes de personnes physiques ou morales à surveiller
 - La protection de l'organisation dans le KYC (*Know Your Customer*)
 - Les institutions liées à la lutte anti-blanchiment et leurs procédures (Tracfin, ...)
- La lutte contre les abus de marché
 - Les différents abus de marché et leur réglementation
 - Le principe de réglementation et les règles
 - La détection des anomalies et critères d'alertes
- La conformité EMIR
 - Le *reporting* EMIR des instruments financiers (J+1)
 - La réconciliation de portefeuille
 - Le règlement des différends
 - La réconciliation des confirmations
 - La compensation (si applicable)
 - La collatéralisation (si applicable)

- La conformité MIFID
 - Choisir et déclarer son statut
 - Le *reporting* MIFID (si applicable)
- La conformité REMIT (si applicable)
 - Le champ d'application
 - Le *reporting* REMIT
- Points réglementaires divers
 - Déclaration FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)

Travail de groupe

- Analyse de différentes situations de non-conformité, diagnostic et recommandations

LA MISE EN PLACE D'UNE FONCTION CONFORMITÉ

- La place de la conformité dans l'organisation et son articulation avec les différents métiers au sein de l'organisation
- Les principaux risques de non-conformité
- Les normes internes et les règles de bonne conduite
- La procédure d'alter (corruption, ...)
- Les systèmes d'information
- La cartographie des risques et son contrôle permanent
- Le *reporting* auprès des différentes instances et des régulateurs