

Pratique de la Conformité dans la banque

KYC, AML et déclarations de soupçons Conflits d'intérêt et corruption Code de déontologie

Cette formation est destinée aux Responsables de conformité, responsables opérationnels, aux juristes, aux responsables en charge de la relation clients, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers. Elle est également vivement recommandée pour les directeurs d'établissement garant de la conformité auprès des régulateurs.

La grande originalité de cette formation consiste principalement dans :

Sa méthode basée sur l'étude de cas pratiques, les retours d'expériences et des outils parfaitement adaptés aux besoins des participants.

Cette approche pragmatique présente le double avantage d'être facilement appréhendée et ainsi rapidement transposable dans les organisations.

Elle permet enfin par une présentation d'outils simples à mettre en place et d'acquiescer une réelle adhésion des opérationnels

Objectifs de la formation :

Valider les acquis

Rappeler les exigences réglementaires algériennes et internationales

Mettre en pratique

Cette formation est scindée en 03 ateliers pratiques :

Atelier : **KYC, AML** et déclarations de soupçons

Atelier : Conflits d'intérêt et corruption

Atelier : Code de déontologie

