



CV028

BASES

jour 2 heures

160 €

Exonérés de TVA

Conformité et IOBSP, les points clés

OBJECTIFS

- **Connaître** et comprendre les principes essentiels de la conformité de l'IOBSP
- **Appliquer** concrètement un dispositif de conformité aux activités d'IOBSP

PROGRAMME

A. OBJECTIFS ET DÉFINITIONS DE LA CONFORMITÉ, LE RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, SANCTIONS FINANCIÈRES ET RÉGULATION

B. QUATRE THÉMATIQUES DE CONFORMITÉ, FONDEMENTS JURIDIQUES, OBJECTIFS À ATTEINDRE

C. POINTS D'ATTENTION : GOUVERNANCE, APPÉTIT AUX RISQUES, MESURE DES RISQUES, REPORTING DES RISQUES

D. DEVOIR DE CONSEIL, LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME, PRÉSENTATION DE

L'IOBSP, RECOURS ET RÉCLAMATIONS, CONVENTIONS, ACCÈS ET EXERCICE DE L'ACTIVITÉ, PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES, GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS, INTÉRÊTS DES CLIENTS ET PROCÉDURES

E. METTRE EN PLACE ET SUIVRE LE NIVEAU DE CONFORMITÉ DE L'IOBSP, PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ, FORMATIONS

F. POINTS SUR L'ACTUALITÉ 2018-2019

PUBLIC

- Public soumis à la Capacité professionnelle

PRÉ-REQUIS

Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle. Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.

POINTS FORTS

Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l'activité professionnelle.

L'expérience de notre formateur expert est partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation. De nombreux temps d'échanges entre professionnels.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel, formateur expert de l'Ifpass formé à l'animation de groupes à distance.

SESSION(S) 2019

EN LIGNE

Le 9 avril

Session(s) continue(s)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long de la formation.

VALIDATION

Une attestation de formation digitale sera remise au participant à la fin de la formation.