

PROGRAMME DE FORMATION

Gestion des risques, conformité et
sécurité financière

- Identifier les principaux risques bancaires et financiers
- Comprendre les enjeux de la conformité réglementaire
- Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle et de prévention
- Détecter et prévenir les fraudes et anomalies
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité financière
- Contribuer au respect des obligations réglementaires

N.H.L

Modalités d'admission et de déroulement

Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire par courrier, par mail, par téléphone. Votre demande d'inscription sera traitée dans un délai de deux jours ouvrés. Toute commande de formation doit faire l'objet d'une confirmation écrite et suppose que le client accepte le contenu du stage et les prérequis, dont il s'engage à avoir eu connaissance. La formation ne pourra débuter qu'au moins après les 10 jours calendaires suivant la réception du bon de commande.

Lieu de la formation

La formation se déroule en présentiel au région parisienne

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Le référent en la matière se tient à votre écoute pour évaluer puis préciser votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements à réaliser pour vous accueillir.

Contact : nhlcontact92@gmail.com

Délai et modalités d'accès

Le délai d'accès à la formation est de 10 à 20 jours suite à l'inscription auprès du référent pédagogique.

Prérequis d'accès à la formation

- Connaissances de base en environnement bancaire ou financier
- Sensibilité aux enjeux de conformité recommandée

Public concerné

Professionnels du secteur bancaire et financier, responsables conformité, chargés de clientèle, analystes risques, équipes back-office, auditeurs internes et toute personne impliquée dans la gestion des risques et la sécurité financière.

Durée

14 heures

Tarif

800 € TTC

Objectifs pédagogiques et compétences visées

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Identifier les principaux risques bancaires et financiers
- Comprendre les enjeux de la conformité réglementaire
- Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle et de prévention
- Détecter et prévenir les fraudes et anomalies
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité financière
- Contribuer au respect des obligations réglementaires

Méthodes pédagogiques mobilisées

- Présentiel interactif : échanges, retours d'expérience et analyse de cas concrets
- Supports multimédias : schémas de risques, outils de contrôle, études de cas
- Mises en situation pratiques : simulations de détection de fraude et d'analyse de risques
- Accompagnement individualisé : coaching et feedback personnalisé
- Évaluations formatives : quiz, études de cas et débriefings

Programme de formation détaillé

Jour 1 : Identifier et comprendre les risques et la conformité

08h00 – 08h30 : Introduction

- Présentation des participants
- Recueil des attentes
- Objectifs de la formation

08h30 – 10h00 : Panorama des risques bancaires

- Risques opérationnels, financiers et réglementaires
- Cartographie des risques
- Impacts sur l'activité

10h00 – 10h15 : Pause

10h15 – 12h00 : Cadre réglementaire et conformité

- Principes de conformité bancaire
- Obligations réglementaires
- Rôle des acteurs (compliance, contrôle interne)

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 15h00 : Dispositifs de contrôle et de prévention

- Contrôle interne
- Procédures et outils de suivi
- Gestion des incidents

Jour 2 : Sécuriser les opérations et prévenir les risques

08h00 – 08h30 : Retour sur la journée 1

- Échanges et ajustements

08h30 – 10h00 : Détection et prévention des fraudes

- Typologies de fraude
- Signaux d'alerte
- Bonnes pratiques de prévention

10h00 – 10h15 : Pause

10h15 – 12h00 : Sécurité financière et protection des données

- Sécurisation des transactions
- Protection des informations sensibles
- Sensibilisation des clients et collaborateurs

12h00 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 15h00 : Mise en conformité et gestion des risques

- Mise en œuvre des procédures
- Suivi et reporting
- Amélioration continue

15h00 – 15h15 : Pause

15h15 – 17h00 : Évaluation finale et clôture

- Étude de cas globale
- Mise en situation
- Évaluation des acquis
- Feedback personnalisé
- Plan d'action individuel

Modalités d'évaluation

- Évaluations continues
- Études de cas pratiques
- Mise en situation finale
- Feedback oral et écrit