

Les métiers de Compliance en pratiques

Code : NV38 Ce séminaire reconstitue le rôle du Compliance Officer tant au niveau de la gestion du risque de non-conformité que des enjeux déontologiques et des relations avec les régulateurs. Les personnes conviées à ce séminaire comme les inspecteurs, les contrôleurs internes et analystes financiers traiteront des sujets en abus de marché, la lutte anti-blanchiment et les conflits d'intérêts.

Participants : • Inspecteurs • Fonctions supports • Chargés et Responsables de conformité • Contrôleurs internes • Auditeurs • Contrôleurs périodiques • Contrôleurs permanents • Consultants • Analystes financiers • Front office

Objectifs : • Reconstituer le rôle du Compliance Officer :
 ▫ Gestion du risque de non-conformité
 ▫ Enjeux déontologiques
 ▫ Conseil et Formation
 ▫ Procédures
 ▫ Contrôles
 ▫ Relations avec Régulateurs • Maîtriser les savoir-faire suivants :
 ▫ Abus de marché : savoir gérer les relations avec les Régulateurs, élaborer une série de signaux d'alertes, formaliser les recherches effectuées
 ▫ Lutte anti-blanchiment : savoir élaborer un dispositif de lutte anti-blanchiment, sensibiliser les collaborateurs aux risques en cours, développer un système adéquat de détection et de contrôle des opérations suspectes
 ▫ Murailles de chine : savoir élaborer et diffuser des procédures, développer un dispositif de surveillance, définir une organisation préservant la confidentialité des informations
 ▫ Conflits d'intérêts : savoir conseiller et assister les métiers dans l'identification, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Définir une politique de gestion des conflits d'intérêts

Programme : 1. Abus de marché • Manipulation de marché • Opérations d'initié • Opérations suspectes • Contrôles d'intégrité • Risques de sanctions 2. Lutte anti-blanchiment • Typologies de cas • Systèmes de détection et traitement des alertes • Déclaration de soupçon • 3ème Directive européenne : les changements • Matrice des risques 3. Murailles de chine • Confidentialité de l'information • Séparation des fonctions • Listes d'initiés • Surveillance des transactions • Procédure de circulation d'informations 4. Conflits d'intérêts • Procédures • Gestion des relations clients • Cartographie des conflits potentiels • Résolution des conflits d'intérêts

Durée : • 2 jours Date et lieu : • Nous contacter • Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h

Formateur : • M.DABCHY HASSAN • Expert en Risk Management, Contrôle et Audit Interne • Expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) ayant traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l'étranger • Membre du Global Association of Risk Professionals, USA • Membre de l'Institut Américain de l'Audit Interne, USA • Membre de l'Institut Français des Auditeurs et Consultants

Support et méthodes pédagogiques : • Ce séminaire s'attachera particulièrement à la mise en œuvre pratique de la fonction conformité, telle qu'elle est définie par les textes et la pratique

Frais de participation : • 9 000 Dh HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l'animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café

Inscription et conditions : • Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax. • Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • par mail : inf@omf.ma • ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici