

RISQUE DE NON-CONFORMITE

Introduction à la Formation

Avec cette formation approfondie, découvrez le domaine complexe du risque de non-conformité en abordant les aspects clés de la conformité réglementaire, des stratégies de contrôle jusqu'à la gestion des risques spécifiques tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Objectifs

Explorez le monde du Risque de Non-Conformité à travers une formation complète incluant :

- ✓ Le Dispositif de Conformité Règlementaire
- ✓ Focus sur : Le G.A.F.I & La Loi F.A.T.C.A & O.F.A.C & I.R. S
- ✓ K.Y.C « Know Your Customer »
- ✓ Cartographie des Risques de Non-Conformité
- ✓ Gestion du Risque L.A.B & F.T.
- ✓ Les Stratégies de Contrôle à cet Effet
- ✓ Les Sanctions & Les Listes Noires

À la fin de ces 5 jours, maîtrisez les défis liés au Risque de Non-Conformité et encouragez votre équipe de conformité à gérer proactivement et conformément aux normes réglementaires.



Durée

5 Jours



Population cible

l'Équipe Conformité

