

## Evaluation des risques pour le compliance: organisation et approche

### OBJECTIFS

---

Une approche basée sur les risques fait partie intégrante d'une fonction de compliance performante et efficace. Une telle approche repose sur une connaissance solide des risques de compliance concernés. Afin de distinguer correctement et de manière objective ces risques et d'en évaluer l'importance concrète, il est important de disposer d'une "évaluation du risque" ou "Risk Assessment" documentée.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- comprendre les obligations, attentes et normes lors de la réalisation de Risk Assessments ;
- comprendre les évaluations du risque ;
- proposer les fondements de la mise en œuvre de Risk Assessments adaptées à l'institution.

### RESUME

---

**Catégorie:**

- Compliance & audit

**Niveau:**

Expert

**Type de formation:**

Formation en classe

**Prix:**

- Membre: € 345.00
- Non-membre: € 380.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

**Points/heures:**

- Conformité: 3

**Attestation:**

- / recyclage compliance

### PUBLIC

---

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- les Compliance Officers et leurs collaborateurs ;
- les Compliance Officers AML et leurs collaborateurs ;
- les auditeurs internes ;
- les responsables et collaborateurs risque ;
- les responsables et collaborateurs contrôle interne.

## CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

---

**Formation de niveau expert :** cette formation requiert une connaissance préalable approfondie du sujet.

## PROGRAMME

---

### CONTENU

- Le cadre réglementaire (tel que prévu par la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017)
  - La Compliance Risk Assessment
  - L'AML Risk Assessment
- Aperçu
  - fonctionnement
  - organisation et procédure d'évaluation du risque (responsabilité, personnes concernées, approche, rapports, suivi des résultats...)
- Des possibilités de mise en œuvre d'une méthodologie adaptée (facteurs de risque, risques inhérents et résiduels, calcul des scores...)
- Les "fondements" de la mise en œuvre de Risk Assessments adaptées à l'institution

### INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** de 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles
- **Infos supplémentaires :** La formation se base sur la situation et les expériences des participants. Elle se concentre sur l'approche pratique en vue de l'organisation et de la réalisation de Risk Assessments.

## MÉTHODOLOGIE

---

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

**Matériel didactique:** Présentation PowerPoint (slides)