Les fondements de «Compliance Risk Assessment» (CRA)

OBJECTIFS

Dans le monde en constante évolution de la gouvernance et de la réglementation, la compréhension et la maîtrise des risques sont cruciales. Grâce à cette formation, vous apprendrez les compétences et les connaissances essentielles nécessaires pour appliquer une évaluation rigoureuse des risques aux risques de conformité.

Cette formation explore les principes de base de l'évaluation des risques et leur application dans les différents domaines de compliance. Identifier, évaluer et gérer les risques est en effet vital pour respecter la réglementation et garantir l'intégrité de votre institution financière. Nous approfondirons le cadre réglementaire et examinerons les méthodologies d'évaluation des risques. Pendant la formation, nous discuterons des outils pour identifier les risques, évaluer leur impact et mettre en œuvre des stratégies pour rester conforme.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- fournir une compréhension approfondie des principes de l'évaluation des risques liés au compliance ;
- transmettre des connaissances sur la réglementation pertinente et les exigences dans le but d'assurer une conformité totale des institutions financières ;
- proposer des stratégies pour allouer efficacement les ressources aux domaines présentant le plus grand risque, permettant ainsi aux institutions financières de cibler leurs efforts de manière plus efficace.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Expert

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 375.00
- Non-membre: € 395.00
- Partner BZB: € 375.00
- Partner Cevora: € 307.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **3h** général
- Assurances: **3h** général
- Crédits à la consommation: **3h** général
- Crédits hypothécaires: **3h** général
- Compliance: **3h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

- les Compliance Officers et leurs collaborateurs ;
- les auditeurs ;
- 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

Contexte et objectifs

- Cadre réglementaire : exploration du paysage juridique et réglementaire ainsi que l'analyse des lois et règlements pertinents.
- Objectifs et exigences du régulateur.

Méthodologies et gouvernance

- Les différentes approches dans l'approche des processus d'évaluation des risques de compliance (CRA).
- Identification des risques inhérents et résiduels dans les processus de CRA.
- Documentation des procédures et résultats de CRA.

Conseils pratiques et études de cas

- Organisation d'ateliers.
- Détermination des catégories de risques.
- Détermination du risque inhérent des activités ou processus spécifiques.
- Pertinence et adéquation des mesures de contrôle interne.
- Détermination du risque résiduel et mise en œuvre de mesures préventives.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

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