Mise à jour de la réglementation compliance dans le secteur bancaire Belge

OBJECTIFS

Vous possédez déjà une première expérience dans le milieu bancaire et souhaitez réviser et approfondir vos connaissances de base en vue d'une meilleure maîtrise. Cette formation aborde les différents domaines dont vous avez besoin pour fonctionner efficacement dans le monde bancaire.

Les objectifs de cette formation sont les suivants:

- mieux comprendre et décrire la fonction de compliance;
- identifier les organes responsables en matière de compliance et leurs compétences;
- reconnaître les principaux Level Playing Fields et règles déontologiques du secteur bancaire;
- reconnaître la portée de l'obligation générale d'information;
- déterminer les obligations imposées par la législation anti-blanchiment.

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-learning - étude à distance

Prix:

- Membre: € 185.00
- Non-membre: € 210.00
- Partner BZB: € 185.00
- Partner Cevora: € 150.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **10h** spécifique au secteur

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont:

- aux intermédiaires et leurs collaborateurs qui souhaitent avoir une meilleure vue d'ensemble des principales règles de compliance ou qui souhaitent les revoir afin de pouvoir les appliquer correctement dans l'exercice de leur activité professionnelle.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced Level: mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors des formations "basic level" (approfondissement).

PROGRAMME

CONTENU

La réglementation compliance dans le secteur bancaire Belge

- 1ère partie: Rôle de la compliance.
  - Définition, principes organes responsables et domaines de travail de la compliance.
  - Missions de la cellule compliance et du Compliance Officer.
  - Responsabilité de chaque collaborateur.
- 2ème partie: Les principales Level Playing Fields.
- 3ème partie: Les principales règles de déontologie du secteur bancaire, en particulier:
  - les mécanismes particuliers;
  - les délits d'initié;
  - les règles de conduite MiFID.
- 4ème partie: L'obligation générale d'information.
- 5ème partie: La législation anti-blanchiment.
- 6ème partie: La réglementation sur les abus de marché

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée**: 10 heures
- **Nombre de pages syllabus :** +- 102 pages
- **Heures de recyclage :** Chaque module comprend un test en ligne composé de questions à choix multiples. Les heures de recyclage ne sont accordées que si vous réussissez ce test. Si vous l'échouez (résultat inférieur à 60 %), les heures de recyclage ne seront pas accordées pour ce module. Nous vous recommandons donc de ne passer le test que lorsque vous êtes sûr de maîtriser la matière.

MÉTHODOLOGIE

Un **« e-learning - étude à distance »** est un auto-apprentissage à 100 %. Il s'agit d'une forme d'apprentissage dans laquelle le participant traite individuellement, à son propre rythme, du contenu d'apprentissage qui est proposé sous la forme d'un syllabus rédigé par le formateur. Celui-ci est proposée au format numérique (PDF) via la plateforme d'apprentissage MyFA, éventuellement complété par une plateforme d'exercice.

Matériel de formation: syllabus