CATALOGUE DES FORMATIONS

2022

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Introduction : pourquoi une formation LCB-FT ?
II. Définitions importantes
III. Mécanismes et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme
IV. Impacts de la 4ème Directive et de la 5ème Directive
V. Les spécificités de la LCB-FT dans votre secteur d'activité
VI. Dispositif LCB-FT d'un assujetti
VII. Le recours à des intermédiaires
VIII. La déclaration de soupçon

Possibilité de coupler cette formation avec la formation Abus de marché

Abus de Marché

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Préambule
II. Les 3 concepts qui forment la notion d'abus de marché
III. Illustrations : cas d'abus de marché
IV. Demain : vers une révision de MAR ?
V. Sanctions récentes
VI. Encadrement des abus de marché au sein d'une SGP

Possibilité de coupler cette formation avec la formation LCB-FT

Directive sur la Distribution d'Assurance

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Champ d'application
II. Points clés des réformes
III. Outils à mettre en place

Entrée en relation

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Introduction
II. Fondements juridiques
III. Le parcours client
IV. La documentation réglementaire
V. Le démarchage
VI. La CJA
VII. Les sanctions et accords de composition

Nouvelles dispositions réglementaires MiFID II, PRIIPs, DDA,

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Champ d'application
II. Points clés des réformes

Outils à mettre en place

Schémas de distribution des produits d'épargne

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Les obligations en matière de connaissance, d'évaluation et de catégorisation du client
II. L'information à donner aux clients sur les instruments financiers et les services d'investissement
III. L'obligation d'agir au mieux des intérêts du client, l'obligation de vérifier la caractère adéquat ou approprié du produit/service, le régime d'exécution simple
IV. La politique d'exécution des ordres, la politique de sélection des intermédiaires, l'obligation d'avertir le client, le consentement exprès du client pour certains ordres
V. Les charges et les commissions, la rétractation et l'annulation
VI. Le contrat de services d'investissement et la capacité à contracter la procuration et l'intervention en qualité de mandataire, les comptes à titulaires multiples
VII. L'insolvabilité du client particulier et la cessation de paiement de la personne morale

Préparation de l'examen pour l'obtention de la carte professionnelle RCCI

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne

Thèmes abordés :

I. Le cadre réglementaire et institutionnel
II. Les règles d'organisation applicables conformément au règlement général de l'AMF
III. Les règles de bonne conduite applicables conformément au règlement général de l'AMF
IV. La réglementation applicable aux abus de marché
V. Pratique LCB/FT, attentes d'un dirigeant et mise en œuvre pratique des contrôles
VI. Les spécificités du capital investissement, de l'immobilier
VII. Modalités de calcul et de gestion des risques
VIII. Revue des ratios UCITS, FIVG et FPGV

Obligations réglementaires applicables aux Sociétés de gestion de portefeuille (SGP)

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Dispositif opérationnel d'une SGP
II. Relation avec la clientèle
III. Relation avec les tutelles
IV. Nouveautés réglementaires

Guides AIFM

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Définitions
II. Thématiques de la Directive AIFM
III. Réglementation applicable
IV. Modalités de reportings
V. Suivi des contraintes réglementaires

Conformité réglementaire des CIF au regard des procédures de l'ACP et de l'AMF

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Tour d'horizon de l'évolution réglementaire et législative
II. Autorités de tutelles et régulation des CIF
III. Organisation et moyens nécessaires au respect des obligations règlementaires
IV. Le contrôle des CIF au cœur de la protection de la clientèle

FATCA

Durée : 7 heures
Type : intra-entreprise ou à distance
Tarif : 250 € par personne
Thèmes abordés :

I. Les FFI
II. Implications pour les PFFI : Obligation de Due Diligence
III. Implications pour les PFFI : Obligation de Reporting
IV. Implications pour les PFFI : Obligation de Retenue à la Source (Withholding Tax)

V. Focus sur les SGP, les OPCVM et les Mandats

Nos critères :
. Une expertise des contraintes réglementaires applicables aux activités de nos Clients
- Une compréhension de leurs attentes dans un cadre législatif et réglementaire en constante évolution
- Des propositions de solutions « métiers » adaptées
- Un partage des connaissances acquises des meilleures pratiques et des schémas de distribution