

OBJECTIFS

- Connaître les règles éthiques et déontologiques des métiers de la banque
- Comprendre les interdits en lien avec la fraude interne
- Connaître les obligations règlementaires pour les clients fragiles
- Appliquer la réglementation de la commercialisation des instruments financiers

CONTENU DE LA FORMATION

La fraude dans la banque et le blanchiment

- Fraude externe : Echanges sur les pièges à éviter et les fraudes connues. Apport de l'animateur + slide show
- Manquements et fraude interne : Echanges sur les pièges à éviter et les fraudes connues. Apport de l'animateur + slide show
- Blanchiment : Apport de l'animateur + slide show

Droit au compte et clientèle fragile

- Droit au compte, OCF, EAI : Apport de l'animateur + slide show

Règles éthiques et déontologiques

- Secret bancaire : Apport de l'animateur + slide show
- Ethique : Apport de l'animateur + slide show
- Déontologie : Apport de l'animateur + slide show

La commercialisation des instruments financiers

- Rappel des attendus sur la commercialisation des IF : Intervention de la conformité groupe sur la commercialisation des instruments financiers

Mettre en pratique les rappels faits sur la conformité

- Constitution de sous-groupes pour traiter le cahier de cas conformité et risques
- Restitution par les responsables de sous groupe, échanges avec le groupe et apports de l'animateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Si présentiel : Tour de table, interactivités et présentation avec support PowerPoint
- Si distanciel : Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes (Klaxoon)

Nos formateurs s'engagent à adapter leurs formations pour accueillir toute personne en situation de handicap.

04/02/2025

AGIFpass Banque / Finance©

Infos & inscriptions : 03 26 77 81 88 • contact@agifpass.fr • www.agifpass.fr

PUBLICS

- Conseillers commerciaux
- Conseillers financiers
- Directeurs d'Agence

PRÉREQUIS

Aucun

ÉVALUATION

Quiz de rétention final

FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.

(Liste non exhaustive)



NEUVIALE
Alexandre



MIRALE
Lionel

DURÉE : 1 jour soit 7 heures

MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur
En distanciel : ordinateur, internet

DELAI D'ACCES :

3 semaines

PRIX : 1 750 € / jour

*possibilité de dégressivité
Maxi : 8 à 12 participants*

LIEU : Sur site avec accès PMR
ou classe virtuelle