

Compliance banque-finance-assurance : sécurisez vos activités et maîtrisez les risques réglementaires

Lien : https://maroc-performance.com/formation/compliance-banque-finance-assurance-securisez-vos-activites-et-maitrisez-les-risques-reglementaires

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA65

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les enjeux de la compliance dans les secteurs financiers
- Maîtriser le cadre réglementaire applicable
- Identifier et gérer les risques de non-conformité
- Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle interne efficaces
- Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme
- Assurer la protection des données sensibles
- Développer une culture éthique et réglementaire
- Structurer un programme de compliance performant

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables compliance
- ✔ Risk managers
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Responsables conformité bancaire et assurance
- ✔ Juristes et chargés de conformité
- ✔ Cadres financiers
- ✔ Toute personne impliquée dans la régulation et le contrôle des activités financières

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction à la compliance

- Définition et enjeux de la compliance
- Rôle dans les secteurs banque, finance et assurance
- Culture de conformité et éthique professionnelle

2 / Cadre réglementaire international et local

- Normes internationales (FATF/GAFI, Bâle, Solvabilité II)
- Réglementations locales et européennes
- Obligations des institutions financières

3 / Dispositifs de contrôle interne

- Organisation du contrôle interne
- Cartographie des risques de non-conformité
- Rôles des fonctions compliance

4 / Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

- Détection des opérations suspectes
- KYC (Know Your Customer)
- Déclarations de soupçon

5 / Gestion des risques de conformité

Maroc Performance

- Identification des risques réglementaires
- Évaluation et suivi des risques
- Plans de remédiation

6 / Protection des données et confidentialité

- RGPD et protection des données personnelles
- Sécurité de l’information
- Gestion des accès et des données sensibles

7 / Éthique et déontologie

- Code de conduite professionnelle
- Prévention des conflits d’intérêts
- Responsabilité des collaborateurs

8 / Contrôle des opérations financières

- Surveillance des transactions
- Détection des fraudes internes et externes
- Monitoring des activités sensibles

9 / Reporting réglementaire

- Obligations de reporting aux autorités
- Documentation et traçabilité
- Relations avec les régulateurs

10 / Mise en place d’un programme de compliance

- Gouvernance de la compliance
- Formation des collaborateurs
- Amélioration continue du dispositif

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

12 au 18 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 au 27 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance