

Prévention et gestion des risques de non-conformité en agence

Objectifs

- Identifier les différents risques de non-conformité au sein d'une agence bancaire
- Être en mesure de détecter ces risques et de prévenir leurs conséquences
- Savoir gérer la survenance d'un risque de non-conformité
- Connaître le déroulement d'une mission d'audit

Public :

Tous les collaborateurs exerçant des fonctions commerciales : conseillers, chargés de clientèle Particuliers/ Professionnels/ Entreprises, Managers.

Durée : 2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 max.

PROGRAMME

1. Le risque de non-conformité

- Définition
- Présentation de sanctions relatives au non-respect de la conformité en agence

2. Identifier les risques de non-conformité au sein de l'agence bancaire

- Échange avec les participants sur les risques au travers des expériences conjointes
- Identification des risques de non-conformité
- Mise en évidence de l'importance du nombre de risques de non-conformité
- Classement des risques au sein de thématiques structurantes

3. Analyser les risques de non-conformité au travers de 6 thématiques

- Organisation
- Pilotage
- Engagements clients
- Traitement des activités
- Conformité & Déontologie
- Contrôles

4. Détecter les risques de non-conformité

- Savoir optimiser l'analyse des sources d'informations à disposition (états papier, poste de travail, alertes etc.)
- Capitaliser sur les échanges (collaborateurs en agence, au siège, clients, partenaires et confrères etc.)

5. Gérer une mission d'audit

- Présentation des différentes phases d'une mission d'audit
- Conduite à tenir
- Communication avec les inspecteurs et le chef de mission
- Traitement des recommandations émises par l'inspection