

Epargne réglementée : des exigences renforcées en matière de contrôle - BFEC

Code produit : BFEC

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 3.5

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Tout collaborateur des établissements de crédit gestionnaire de comptes bancaires ou collaborateur en charge de la conformité, du contrôle...

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Recenser les aspects réglementaires de l'épargne réglementée
- Maîtriser les contrôles à l'ouverture des différents produits d'épargne réglementée
- Actualiser ses connaissances en matière de conformité bancaire

Programme de la formation

1. Rappels sur l'épargne réglementée

- Livrets A, épargne logement... : contexte réglementaire
- Contrôles de l'administration fiscale
- Sanctions réglementaires et risques fiscaux

2. Exigences de contrôle à l'ensemble des produits d'épargne réglementée

- En amont de l'ouverture d'un produit
- Critères d'éligibilité des personnes
- Règles relatives à la clôture des comptes en cas de perte d'éligibilité par le titulaire du compte
- Exigences spécifiques à respecter pour les produits d'épargne logement
- Principaux enjeux opérationnels en lien avec la réglementation applicable aux produits d'épargne logement

3. Conclusion

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Mises en situation

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.