

On-boarding des clients : vérifications juridiques, réglementaires et financières - BFON

Code produit : BFON

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

Tout collaborateur des établissements de crédit impliqué dans le processus d'accueil des nouveaux clients

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Décrypter le processus on-boarding des nouveaux clients
- Maîtriser la réglementation KYC applicable
- Distinguer les évolutions législatives récentes
- Identifier les risques de non-conformité

Programme de la formation

1-Processus d'accueil des clients

- Stratégie d'accueil
- Défis des opérations de base dans l'on-boarding
- Processus d'on-boarding : collecte des données, contrôles, collecte des documents...
- Services / départements impliqués
- Enjeux et défis actuels

2-Réglementation bancaire applicable

- Processus de conformité réglementaire (textes en vigueur, évolutions récentes)
- Guide de la sécurité financière
 - Vérification (documents exigés, vérifications financières...)
 - Identification
 - Authentification des clients
- Etapes détaillées du processus KYC
- Surveillance continue
- Risques de non-conformité / points de vigilance
- Exemples de sanctions

3-Evolutions

- IA : analyse des données
- On-boarding digitalisé

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.