

FBConseil

AVOCAT AU BARREAU
DE PARIS

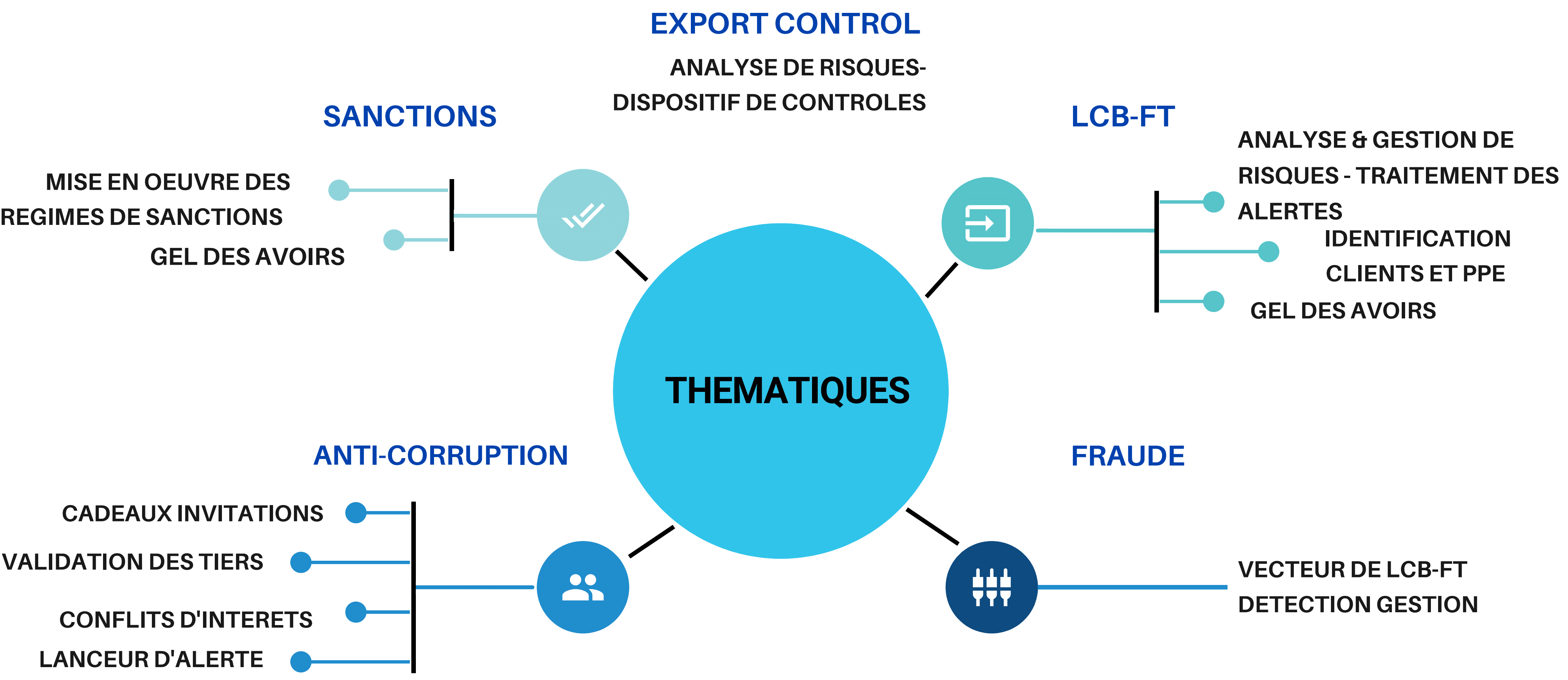


FORMATIONS ET CONFERENCES CONFORMITE

FORMATIONS ET CONFERENCES EN CONFORMITE

FB CONSEIL conçoit et anime des sessions de sensibilisation à destination des instances de gouvernance, ainsi que des modules de formation à forte valeur ajoutée, combinant expertise juridique, approche opérationnelle et analyse des risques

LES THEMATIQUES DE FORMATIONS ET CONFERENCES



FORMATIONS ET CONFERENCES EN CONFORMITE

◆ Régimes de sanctions internationales

- Analyse des régimes de sanctions (UE, US, Royaume-Uni)
- Identification des risques de contournement et des zones de vigilance
- Impacts opérationnels pour les entreprises, assureurs et intermédiaires d'assurance

◆ Évolutions réglementaires en matière de LCB-FT, de fraude, d'anti-corruption

- Actualités européennes et françaises
- Renforcement des obligations de vigilance et de contrôle
- Conséquences pratiques pour les fonctions conformité, risques et métiers

FORMATIONS CONFORMITE

◆ **Export Control : un enjeu stratégique de conformité**

- Articulation entre contrôle des exportations et sanctions internationales
- Identification des biens et technologies concernées
- Analyse du renforcement de l'arsenal répressif américain et européen (directive (UE) 2024/1226 en cours de transposition en droit français)
- Red flags et bonnes pratiques pour les acteurs de l'assurance et leurs clients

◆ **L'assurance comme outil de gestion des risques réglementaires pour les professions financières et immobilières règlementées**

- Évolution des risques de mise en cause de la responsabilité civile et pénale
- Responsabilité des dirigeants pour dispositifs défaillants de conformité
- Analyse comparée des garanties (RCMS, RC Professionnelle, fraude, cyber...)

 **Sensibiliser vos gouvernances et faire monter en compétence vos collaborateurs sur la gestion concrète des risques, les obligations réglementaires et les bonnes pratiques permettant de sécuriser les activités de l'entreprise dans un environnement international en constante évolution.**

DISPOSITIF DE FORMATIONS

OBJECTIFS

- Aborder le cadre légal national et international, les mécanismes et les acteurs
- Délimiter les obligations et responsabilités de l'entreprise et des dirigeants
- Comprendre les enjeux juridiques techniques réputationnels et financiers pour l'entreprise et ses dirigeants
- Évaluer les risques au sein de l'entreprise
- Comprendre la logique de déploiement des dispositifs par thématiques et les actions prioritaires à mettre en place au sein de sa structure
- Mettre en place un programme de conformité adapté aux besoins opérationnels de l'entreprise
- Manager le dispositif de conformité déployé

MOYENS PEDAGOGIQUES

- Test d'auto diagnostic
- Supports de formation et quizz final de tests
- Formation favorisant l'engagement du participant - Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation

DISPOSITIF DE FORMATIONS ET CONFERENCES

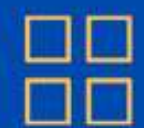
PUBLIC CONCERNE

- Assureurs - Intermédiaires d'(ré)assurance - Banques - Entreprises
- Responsables conformité et juridiques - Risk managers - Contrôleurs et auditeurs internes - Gouvernance d'entreprise

POINTS FORTS DES FORMATIONS

- Formations animées par un avocat expert en conformité réglementaire
- Mise en situation opérationnelle
- Partage de bonnes pratiques pour répondre aux exigences réglementaires et préparer les contrôles d'autorité régulatrices
- Flexibilité des thèmes de formation selon la maturité des participants sur les sujets abordés
- Partage d'expérience sur les contrôles d'autorités (AMF ACPR)

En présentiel ou à distance



FB Conseil

AVOCAT AU BARREAU
DE PARIS



Frédérique BANNES PHILIP

Cabinet FB CONSEIL

Avocate au Barreau de Paris

Conformité et Droit des assurances

Docteur en droit – Institut d'Etudes Politiques

7 Place d'Iéna - 75016 Paris

fbannes.conseil@outlook.fr

Tél : + 33 6 09 21 31 71

<https://www.fbconseil.net>

