



Cycle Expert métiers conformité

La formation d'excellence pour les fonctions de la Conformité

Diplôme professionnel - niveau I (visé) ■ Formation continue en présentiel
Banque de détail - Banque de financement et d'investissement - Banque privée - Société de gestion



*Le Cycle Expert
métiers conformité :
former vos collaborateurs
aux derniers dispositifs
réglementaires
et aux techniques
pour répondre
aux multiples exigences des
régulateurs.*

La crise financière et ses conséquences conduisent les régulateurs à durcir les obligations de contrôle interne des banques et établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement (PSI). La fonction de Responsable de la conformité est devenue incontournable dans les différents métiers de la banque et des PSI et les structures de « compliance » se renforcent.

Pour vous aider à développer les compétences de vos collaborateurs et faciliter l'intégration des personnels nouvellement recrutés, le CFPB a créé en 2010 le diplôme d'Expert métiers conformité. Ce cycle professionnel s'appuie sur un référentiel métier défini en concertation avec les meilleurs experts de la place et avalisé par le Comité de la Conformité de la FBF.

Les objectifs

- > Maîtriser les dispositions législatives et réglementaires encadrant l'exercice de la fonction.
- > Maîtriser les techniques pour assurer la prévention, l'évaluation et le contrôle des risques.
- > Acquérir des compétences managériales.

Les publics concernés

- > Collaborateurs exerçant ou appelés à exercer dans un service Conformité.
- > Collaborateurs de statut cadre et/ou disposant d'une expérience significative.

Le déroulement de la formation

- > Le cycle comprend **26 jours de formation sur un an** et se déroule à Paris, dans les salles de formation du CFPB.
- > La formation est organisée sous forme de séminaires de 2 ou 3 jours consécutifs, permettant d'alterner apprentissage et mise en oeuvre sur le terrain.



Le programme

UNITÉ 1 - Exercer la fonction Conformité dans la banque	6 jours
M1 - Situer les missions Conformité dans les activités de la banque	2
M2* - Maîtriser le cadre législatif et réglementaire d'exercice de la conformité	3
M3 - Assurer la veille juridique et réglementaire	0.5
M4 - Représenter la mission Conformité auprès des différentes instances	0.5
UNITÉ 2 - Apporter une expertise dans la prévention du risque de non-conformité	5 jours
M5* - Identifier les risques de non-conformité et les obligations de vigilance	2
M6 - Elaborer les normes de Conformité	1
M7 - Intégrer la dimension Conformité dans l'élaboration des outils (SI)	1
M8 - Prendre position sur les demandes d'avis de Conformité	1
UNITÉ 3 - Assurer une surveillance des risques de non-conformité	6 jours
M9 - Détecter et hiérarchiser les risques de non-conformité	2
M10 - Piloter les contrôles de Conformité	1
M11 - Réaliser un contrôle de Conformité	1
M12 - Mettre en place un plan d'actions correctives	2
UNITÉ 4 - Assurer le reporting	4 jours
M13 - Rendre compte de l'activité de la Conformité sur les opérations de banque de détail	1
M14 - Rendre compte de l'activité de la Conformité sur les opérations de marchés	1
M15 - Assurer le reporting aux organes de gouvernance	1
M16 - Présenter les rapports et les actions réalisées aux différentes instances	1
UNITÉ 5 - Manager la Conformité	5 jours
M17 - Apporter une expertise aux organes de gouvernance	1
M18 - Animer la démarche Conformité dans la banque	1.5
M19 - Définir le cadre des formations et en assurer la mise en oeuvre	1.5
M20 - Gérer les situations sensibles	1
TOTAL GÉNÉRAL	26 jours

Les options

Entraînement LABFT en e-learning

Le cursus comprend 2 journées consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, identifiées par un astérisque sur le programme.

En complément, le CFPB propose un module d'entraînement en e-learning d'une durée d'1 h 30 pour offrir un perfectionnement sur la réglementation, les enjeux et les obligations de vigilance en matière de LABFT.

Certification AMF

En complément à cette formation, le CFPB vous propose son **offre de certification de vos collaborateurs** incluant :

- un entraînement en ligne qui couvre l'ensemble des métiers de la banque,
- l'inscription à l'examen de la certification AMF.

Pour plus d'information sur cette offre : www.cfpb.fr

** journées consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme*

Les épreuves d'examen

U1	Exercer la fonction Conformité dans la banque	écrite	3 h	1
U2	Apporter une expertise dans la prévention du risque de non-conformité	écrite	3 h	1
U3	Assurer une surveillance des risques de non-conformité	écrite	3 h	1
U4	Assurer le reporting	écrite	3 h	1
U5	Manager la Conformité	écrite	2 h	1
	Grand oral portant sur la Conformité		45 mn de préparation	2
			40 mn	

Les responsables pédagogiques

■ Un comité métier

- Il est constitué de représentants des principaux groupes bancaires en exercice sur le métier de la Conformité.
- Il élabore le référentiel de compétences auquel s'adosse ensuite la construction du programme de formation.

■ Responsables du programme

- Marc Bielle, Directeur de programme du Cycle expert métiers conformité - CFPB

■ Intervenants

- Le corps professoral est composé de professionnels experts du domaine de la Conformité qui garantissent le caractère professionnalisant de la formation.
- Les intervenants sont coordonnés par les experts du CFPB et impliqués dans les réflexions sur l'évolution du programme.

Les modalités d'inscription

■ Calendrier

Inscription	> juin à début septembre
Période de formation	> septembre à fin mai
Période d'examen	> 1 ^{ère} session : février (UF 1 - UF 2) > 2 ^{ème} session : juin (UF 3 - UF 4 - UF 5 et grand oral)

■ Admission

- > Conditions : être titulaire d'un diplôme niveau Bac + 3 / Bac + 4
- > Procédure :
 - sur dossier de candidature
 - bulletin d'inscription et liste des pièces à fournir : à télécharger sur le site www.cfpb.fr

■ Financement de la formation

Le Cycle expert métiers conformité peut être financé dans le cadre :

- > d'un plan de formation au titre de la catégorie III puisqu'il s'agit d'une action de développement de compétences,
- > d'un Droit Individuel à la Formation (DIF) ou d'un Congé Individuel de Formation (CIF),
- > d'une période de professionnalisation.

Bon à savoir

Si vous recrutez de jeunes collaborateurs sur les fonctions de la Conformité, le CFPB propose également un **Master en alternance**.

Pour plus d'information :
www.cfpb.fr

Les contacts

Délégation Alsace/Bourgogne/Franche-Comté	03 88 22 77 55	strasbourg@cfpb.fr
Délégation Centre	02 38 62 29 89	orleans@cfpb.fr
Délégation Côte d'Azur	04 97 07 20 10	nice@cfpb.fr
Délégation Ile-de-France	01 41 02 56 74	paris@cfpb.fr
Délégation Midi-Pyrénées	05 62 26 98 26	toulouse@cfpb.fr
Délégation Nord-Ouest	> Lille > Rouen	lille@cfpb.fr rouen@cfpb.fr
Délégation Provence/Languedoc-Roussillon	04 91 42 08 82	marseille@cfpb.fr
Délégation Lorraine/Champagne-Ardenne	03 83 36 68 41	nancy@cfpb.fr
Délégation Ouest	> Nantes > Rennes	nantes@cfpb.fr rennes@cfpb.fr
Délégation Rhône-Alpes / Auvergne	04 78 52 68 31	lyon@cfpb.fr
Délégation Sud Atlantique	05 57 87 46 60	bordeaux@cfpb.fr

Les bénéfices pour les participants

A l'issue de la formation, les participants seront capables :

- > d'avoir une **vision d'ensemble des thèmes** couverts par l'activité Conformité, avec une sensibilisation particulière à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- > de définir, à partir du cadre juridique, le **dispositif permettant de prévenir les risques de non-conformité** ;
- > d'établir une **cartographie des risques** ;
- > de définir un **système de contrôle des activités** ;
- > de rédiger, conformément aux attendus, l'ensemble **des états et rapports** concernant la Conformité à l'attention des régulateurs et des organes de gouvernance des établissements ;
- > d'animer et de manager la fonction Conformité dans l'établissement.

Les atouts de l'offre

■ Une formation d'excellence, directement opérationnelle

- > Une formation conçue par des banquiers pour des banquiers : contenu reposant sur un référentiel métier établi avec les principaux groupes bancaires et validé par la FBF.
- > Une approche pédagogique concrète privilégiant l'implication des apprenants, notamment au travers de mises en situation tirées de cas réels.
- > Un enseignement dispensé par des professionnels reconnus du métier de la Conformité.

■ Souplesse du dispositif de formation

- > Rythme compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle.
- > Suivi en mode diplômant ou qualifiant (sans examen).
- > Architecture modulaire comprenant cinq unités de formation pour une double utilisation :
 - un cycle complet sanctionné par l'obtention d'un diplôme professionnel pour les collaborateurs entrant dans la fonction et devant investir tous les champs de compétences ;
 - un parcours personnalisé concentré sur les compétences à approfondir (sélection des unités de formation adaptées) et pouvant être réalisé sur une période de 5 ans.

Le profil des participants

Collaborateurs des directions et départements :

- Lutte anti-blanchiment
- Sécurisation financière
- Veille réglementaire
- Contrôle interne
- Audit interne
- Cartographie des risques
- Qualité



" Grâce à l'appui de BNP Paribas et d'Henri Quintard, Global head of Financial security, j'ai suivi cette formation dans le but de me spécialiser dans

les métiers de la Conformité.

Le Cycle expert métiers conformité m'a permis d'élargir mes connaissances sur des domaines que je n'avais pas encore approfondis notamment le contrôle et l'audit.

J'ai pu acquérir une méthodologie et des réflexions nouvelles qui permettent assurément d'améliorer la performance de mon activité au quotidien.

De plus, apprendre et échanger avec des formateurs et professionnels reconnus de la conformité est une vraie richesse."

Emilie Brié

Major de la promotion 2011

**Responsable Section enquêtes, Sécurité financière
BNP Paribas**



Centre de Formation de la Profession Bancaire

5 esplanade Charles de Gaulle
TSA 85000
92739 Nanterre cedex
T 01 41 02 55 00
F 01 41 02 55 55
www.cfpb.fr

CycleExpertmétiersconformité/062012/



RNCP

DIPLÔMES D'ÉTAT

DIPLÔMES PROFESSIONNELS

SÉMINAIRES ET MODULES DE PERFECTIONNEMENT

M2

- Master Conseiller clientèle de professionnels
- Master Chargé d'affaires entreprises
- Master Gestionnaire de patrimoine
- Master risques/conformité

M1

- D.U. Passerelle
- M1 Finance Analyste crédit

Licence

- Licence Conseiller clientèle expert
- Licence Conseiller gestionnaire clientèle de particuliers

BTS

- BP Banque
- BTS Banque particuliers
- BTS Banque professionnels

CEPC

- Cycle Expert métiers conformité
- CESB Gestion de patrimoine
- CESB Management
- ITM

CMPC

- ITB
- Certificat Ecole des cambistes

CDPC

- Cycle Conseiller patrimonial agence
- Cycle Conseiller clientèle de professionnels

CIPC

- Titre homologué Conseiller service client
- Cycle Chargé d'accueil de clientèle bancaire

Formations inter

Métiers

- > Banque des particuliers
- > Banque des professionnels et des entreprises
- > Gestion de patrimoine
- > Back-office bancaire
- > Marchés financiers

Transverses

- > Banque et assurance
- > Management
- > Conformité

Formations intra

> Sessions adaptées aux besoins exprimés par une banque cliente, conçues soit à partir de formations préexistantes, soit sur mesure en s'appuyant sur une analyse fine des populations, des objectifs opérationnels et du contexte dans lequel s'inscrit l'action

Modules de perfectionnement e-learning

Métiers

- > Conseiller Patrimonial Agence
- > Conseiller Clientèle de Professionnels
- > Chargé d'affaires entreprises

Transverses

- > Lutte anti blanchiment
- > Loi de finances
- > Directive MIF
- > e-Brp (banque de ressources pédagogiques en ligne)

Solutions certification/vérification AMF

- > Offre entraînement et certification @ P
- offre banques
- offre écoles/universités
- > Offre entraînement et vérification @

en alternance
en formation continue
banque des particuliers
banque des professionnels
banque de l'entreprise
banque d'investissement et de marchés

@ P mix formation (e-learning + présentielle)
@ cycle diffusé en FOAD

CDPC : Cycle de Développement Professionnel Certifié
CEPC : Cycle d'expertise Professionnelle Certifié
CESB : Centre d'Etudes Supérieures de Banque
CIPC : Cycle d'Intégration Professionnelle Certifié
CMPC : Cycle de Maîtrise Professionnelle Certifié

D.U. : Diplôme d'Université
ITB : Institut Technique de Banque
ITM : Institut des Techniques de Marchés