

NOS FORMATIONS

THÈMES

DURÉE
EN JOURS

LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

L'environnement réglementaire (cadre général)	0,5
La gestion des risques opérationnels	0,5
Formation veille réglementaire	0,5
Les obligations réglementaires issues de MIF 2	0,5
Les évolutions réglementaires du régime des prestataires de financement participatif	0,5
Prestations essentielles externalisées / Prestations importantes ou critiques	0,5
Le Plan d'Urgence et de Poursuite de l'Activité : mettre en œuvre et tester son PUPA	1
La gestion du risque de liquidité : quelles exigences réglementaires ?	1
MIF 2 – Conseil en investissement	1

CONTRÔLE INTERNE, CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE

La fonction Conformité : organisation et missions	0,5
Contrôle interne et conformité : optimiser les fonctions de contrôle	0,5
Prévention des abus de marché	0,5
Obligations réglementaires et déontologiques des prestataires de service d'investissement	0,5
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	0,5
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme	0,5
Prévention de la fraude	0,5
Prestations de services essentielles externalisées – PSEE	0,5
L'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers – DAC 6	0,5
Contrôle de niveau 2 des risques opérationnels sous Solvabilité 2	0,5
Actualités – Contrôle interne et conformité	1
Sapin II – Lutte contre la corruption	1
Certification internationale compliance	14

L'AUDIT ET LES FONCTIONS DE CONTRÔLES

Dispositif de contrôle interne et gestion des risques	0,5
Contrôle permanent / contrôle périodique : règles d'organisation et de fonctionnement	1
Comment planifier et suivre des missions d'audit interne	1

LES MARCHÉS FINANCIERS

La titrisation	0,5
Comprendre les covered bonds et la titrisation	0,5
Les marchés de capitaux : organisation et fonctionnement des marchés financiers	1

GOVERNANCE

Gouvernance – Réglementation prudentielle (compta et ratios)	0,5
Gouvernance – Rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs	1
Gouvernance bancaire – Cadre prudentiel	1
Gouvernance – Rôles et responsabilités des administrateurs et dirigeants effectifs – 1,5 journée	1,5

LE « POST-MARCHÉ »

La fonction de dépositaire et de contrôle dépositaire	0,5
EMIR : les obligations et les grandes étapes de mise en conformité liées à EMIR	0,5
Les règles de reporting RDT	0,5
Back-Office Titres : le système de règlement/ livraison	1

RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE

Le défaut Bâlois, la forbearance & le backstop prudentiel	0,5
Formation prudentielle IFR / IFD	0,5
Risk management bancaire	0,5
Le cadre réglementaire bancaire : aspects comptables et prudentiels	1
La surveillance prudentielle du Pilier 2	1

SYSTÈMES ET MOYENS DE PAIEMENT

Fraude aux moyens de paiement	0,5
De DSP2 à DSP3 - Directives Européennes sur les Services de Paiement	0,5
Electronic Identification Authentication and Trust Services - eIDAS	0,5
Les systèmes et moyens de paiement	1

FINANCE DURABLE

Formation finance durable adaptée à l'asset management	0,5
Formation finance durable adaptée aux établissements de crédit	0,5
Formation finance durable adaptée à l'assurance	0,5

COMMERCIALISATION DE PRODUITS FINANCIERS ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

Protection de la clientèle et pratiques commerciales	0,5
Évolutions réglementaires récentes pour les IOBSP et implications sur les procédures	0,5
Contrôle des activités de distribution d'assurance	0,5
Protection de la clientèle / Conformité bancaire et DDA	0,5
Formation continue mentionnée à l'article D.314-25 du Code de la Consommation d'une durée minimale de 7 heures	1
Formation annuelle de 15 heures pour les distributeurs d'assurances	2
Formation initiale mentionnée au 2° de l'article D.314-23 du Code de la Consommation (Crédit immobilier)	5

AUTRES FORMATIONS

Formation Intelligence Artificielle (IA et cas d'usage)	0,5
DORA : Quelles implications pour les institutions financières	0,5
Crypto-Actifs et Prestataires de Services sur Actifs Numériques : Quelles obligations réglementaires ?	0,5
MICA : Markets of Crypto-Assets	0,5
Gestion des risques financiers - Focus sur la liquidité	0,5
Data protection officer – DPO	0,5
Règlement européen sur la protection des données – RGPD	0,5
Dispositif de résolution - Ratios TLAC / MREL	0,5
Formation ESG Immobilier	1
MIF2 et prévention des abus de marché	1
Formation utilisateurs SIRON AML	1
Formation LCBFT crypto-actifs pour les PSAN	2
Formation Loi Hoguet	6

Taux de satisfaction de nos formations en 2025

93%

Le délai d'accès à nos formations INTRA est de 3 mois maximum.

CONTACT

Service formation :

Mob. +34 (0)6 91 24 29 57 ou +33 (0)6 83 40 60 66

Mail : formation@regulationpartners.com

Adresse : Regulation Partners

30 rue La Boétie – 75008 Paris

INFORMATIONS

Prérequis: ces formations nécessitent une **connaissance bancaire et financière**

Nous vous proposons des **formations spécifiques à vos activités** et les organisons **au sein de votre structure.**

Nos formations sont **accessibles** aux personnes en **situation de handicap**

Evaluations des connaissances : à l'issue des formations.

Pour plus d'informations, nous contacter.