

# Compliance banque-finance-assurance : sécurisez vos activités et maîtrisez les risques réglementaires

*Lien : https://maroc-performance.com/formation/compliance-banque-finance-assurance-securisez-vos-activites-et-maitrisez-les-risques-reglementaires*

DURÉE
**5 jours (35h)**

RÉFÉRENCE
**FA65**

CATÉGORIE
**Contrôle Interne Bancaire et Conformité**

Maroc Performance

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les enjeux de la compliance dans les secteurs financiers
- Maîtriser le cadre réglementaire applicable
- Identifier et gérer les risques de non-conformité
- Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle interne efficaces
- Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme
- Assurer la protection des données sensibles
- Développer une culture éthique et réglementaire
- Structurer un programme de compliance performant

## 👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables compliance
- ✔ Risk managers
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Responsables conformité bancaire et assurance
- ✔ Juristes et chargés de conformité
- ✔ Cadres financiers
- ✔ Toute personne impliquée dans la régulation et le contrôle des activités financières

Maroc Performance



## Programme détaillé

### 1 / Introduction à la compliance

- Définition et enjeux de la compliance
- Rôle dans les secteurs banque, finance et assurance
- Culture de conformité et éthique professionnelle

### 2 / Cadre réglementaire international et local

- Normes internationales (FATF/GAFI, Bâle, Solvabilité II)
- Réglementations locales et européennes
- Obligations des institutions financières

### 3 / Dispositifs de contrôle interne

- Organisation du contrôle interne
- Cartographie des risques de non-conformité
- Rôles des fonctions compliance

### 4 / Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)

- Détection des opérations suspectes
- KYC (Know Your Customer)
- Déclarations de soupçon

### 5 / Gestion des risques de conformité

Maroc Performance

- Identification des risques réglementaires
- Évaluation et suivi des risques
- Plans de remédiation

### 6 / Protection des données et confidentialité

- RGPD et protection des données personnelles
- Sécurité de l’information
- Gestion des accès et des données sensibles

### 7 / Éthique et déontologie

- Code de conduite professionnelle
- Prévention des conflits d’intérêts
- Responsabilité des collaborateurs

### 8 / Contrôle des opérations financières

- Surveillance des transactions
- Détection des fraudes internes et externes
- Monitoring des activités sensibles

### 9 / Reporting réglementaire

- Obligations de reporting aux autorités
- Documentation et traçabilité
- Relations avec les régulateurs

### 10 / Mise en place d’un programme de compliance

- Gouvernance de la compliance
- Formation des collaborateurs
- Amélioration continue du dispositif

Maroc Performance

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 12 au 18 Jan. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 08 au 12 Mars 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 03 au 07 Mai 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 28 Juin au 02 Juil. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 23 au 27 Août 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@maroc-performance.com
**Web :** https//www.maroc-performance.com


Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance