

Droit bancaire et conformité : maîtrisez la réglementation financière et sécurisez vos opérations

Lien : https://maroc-performance.com/formation/droit-bancaire-et-conformite-maitrisez-la-reglementation-financiere-et-securisez-vos-operations

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA74

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✔ Comprendre les fondements du droit bancaire
- ✔ Maîtriser le cadre juridique des opérations bancaires
- ✔ Identifier les droits et obligations des banques et clients
- ✔ Sécuriser les relations banque-client
- ✔ Appliquer la réglementation bancaire en vigueur
- ✔ Gérer les risques juridiques et financiers
- ✔ Comprendre les mécanismes de crédit et de paiement
- ✔ Analyser et prévenir les contentieux bancaires
- ✔ Renforcer la conformité bancaire
- ✔ Développer une expertise en environnement bancaire

👥 POUR QUI ?

- ✔ Juristes en droit bancaire
- ✔ Conseillers bancaires
- ✔ Responsables conformité (compliance officers)
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Chargés de clientèle en banque
- ✔ Auditeurs internes

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au droit bancaire

- Définition et champ d’application du droit bancaire
- Rôle du système bancaire dans l’économie
- Sources du droit bancaire

2 / Organisation du système bancaire

- Acteurs bancaires (banques, établissements financiers)
- Rôle des autorités de supervision
- Architecture du système financier

3 / Cadre juridique des opérations bancaires

- Principales opérations bancaires
- Réglementation des services financiers
- Obligations des établissements bancaires

4 / Relation banque-client

- Contrat bancaire et ouverture de compte
- Devoir d’information et de conseil
- Responsabilités des parties

5 / Moyens de paiement et instruments bancaires

Maroc Performance

- Chèques, virements, cartes bancaires
- Règles juridiques applicables
- Sécurisation des paiements

6 / Crédit bancaire

- Types de crédits (court, moyen, long terme)
- Conditions d’octroi
- Encadrement juridique du crédit

7 / Responsabilité bancaire

- Responsabilité civile et contractuelle
- Faute bancaire et contentieux
- Sanctions juridiques

8 / Lutte contre les risques financiers

- LCB-FT et obligations de vigilance
- Gestion des risques bancaires
- Dispositifs de conformité

9 / Réglementation et contrôle bancaire

- Rôle des autorités de contrôle
- Normes prudentielles (Bâle III)
- Supervision bancaire

10 / Contentieux bancaire

- Litiges banque-client
- Modes de résolution des conflits
- Jurisprudence bancaire

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

04 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 20 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