

COMPRENDRE LA TRANSFORMATION DIGITALE



PROGRAMME

QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)

COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

- I Être en mesure de contribuer à l'optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
- II Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
- III Savoir modéliser un parcours client
ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations réglementaires associées à chaque étape du parcours client.

COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS

- I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
- II Comprendre ce qu'est une signature électronique et les différentes catégories
- III Connaître les fondements technologiques sous-jacents
- IV Connaître les conditions de mise en œuvre de la signature électronique
ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

- I Big Data, Intelligence artificielle, Deep web, blockchain, etc.
- II Les domaines d'emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l'activité du contrôle interne
ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies

COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)

- I Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
- II Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
- III Comprendre le processus d'ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l'AMF

ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)

- I Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
- II Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

ANIMATION

- **André JACQUEMET** : expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans

PUBLIC VISÉ

Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS

- Faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), et la signature électronique
- Comprendre la notion de parcours client
- Lister les technologies principales existantes et les situer au regard d'un besoin réglementaire

DURÉE DATES & TARIFS



7h



Sur demande



Tarif adhérent

1390 € HT / apprenant

Non adhérent

1530 € HT / apprenant

Intra : nous consulter

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Exposé théorique
- Échanges interactifs
- Ateliers

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Utilisation de diaporamas de supports de travail