

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

***ENJEUX ET DEFIS DE LA CONFORMITE DES INSTITUTIONS TUNISIENNES AUX
NORMES NATIONALES ET INTERNATIONALES EN TERME DE LAB/FT -
NIVEAU 1***

SEMINAIRE PONCTUE DE NOMBREUX CAS PRATIQUES

01^{ER} & 02 Nov. 2018

**HOTEL AFRICA –
TUNIS**

Tarif : 700 DT/ HT

(TVA 19%)

ANIME PAR

M. Abdellatif HLIOUI
Direction de la Conformité & LAB-FT



www.ifbt.tn



(+216) 71 340 815



contact@ifbt.tn

OBJECTIFS

- Maîtriser les obligations réglementaires en pratique et savoir les concilier avec les pratiques commerciales.
- Comprendre les obligations et les mesures issues de la réglementation locale et internationale.
- Traduire les obligations réglementaires en pratiques quotidiennes.
- Mise en place d'un dispositif global de conformité et LAB.

PUBLIC CIBLE

- Compliance officers, responsables de la conformité, responsables de la lutte anti-blanchiment, contrôleurs internes, auditeurs internes, responsables des risques opérationnels, responsables de la clientèle dans les banques, sociétés d'intermédiation financière et sociétés de gestion

FORMATEUR

Abdellatif HLIOUI

Direction de la Conformité & LAB-FT

Directeur « Regulatory Change Office » Projet FATCA pour le Groupe BIAT & en charge de l'éthique, de la Gouvernance et de la Conformité avec les Institutions Financières (Correspondants Bancaires) et institutions assimilées.

PROGRAMME

JOURNEE DU 01^{ER} NOVEMBRE 2018

08H45-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	1 . Définition et enjeux <ul style="list-style-type: none">▪ Introduction▪ Naissance de la notion de « Conformité »▪ Définition▪ Horror Stories
11h00-11h15	Pause-café
11h15-13h00	2 – Risques encourus <ul style="list-style-type: none">▪ Risque de sanctions et risque judiciaire▪ Risque d'atteinte à la réputation▪ Risque d'agrément
13h00-14h30	Déjeuner
14h30-17h00	3 - Aperçu sur le cadre réglementaire international <ul style="list-style-type: none">▪ US PATRIOT ACT▪ Le FMI- L'ONU- FATF - Le Comité de Bâle▪ Transparency International▪ Le Groupe Wolfsberg Conclusion

JOURNEE DU 02 NOVEMBRE 2018

09h00-11h00	4 - Le Scope de la Fonction de Conformité <ul style="list-style-type: none">▪ La Sécurité Financière<ul style="list-style-type: none">• LAB/FT• KYC/KYCC :<ul style="list-style-type: none">✓ Due Diligence Standard
11h00-11h15	Pause-café
11h15-13h00	<ul style="list-style-type: none">✓ Due Diligence Renforcée :<ul style="list-style-type: none">○ PPE○ Correspondants Bancaires○ Ambassades○ Résidents des pays non coopératifs○ MSB✓ Approche par les risques✓ Embargo et sanctions
13h00-14h30	Déjeuner
14h30-17h00	<ul style="list-style-type: none">▪ Déontologie et abus de Marché▪ La Fraude▪ Office des Changements règlementaires: FATCA et CRS▪ Prévention, Conseil et Assistance.▪ Veille règlementaire▪ Gouvernance▪ Formation Continue Conclusion Cas Pratiques <ul style="list-style-type: none">▪ PEP▪ Déclaration de soupçon