

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

L'INTEGRITE DES MARCHES ET LA LBA/FT :

***QUELS CONTROLES ET OUTILS DE REPORTING POUR LA
MAITRISE DES RISQUES DE NON-CONFORMITE***

DATE 29 & 30 JUIN 2021

SIEGE DE L'IFBT

Tarif : 550 DT/ HT

(TVA 19%)

ANIMÉ PAR

***Responsable de contrôle des Activités de Marché
(ALMT & LCAPM) d'une Banque de la place***

RCCI des OPCVM



www.ifbt.tn



[\(+216\) 71 340 815](tel:+21671340815)



contact@ifbt.tn

OBJECTIFS

- Répondre à la question de savoir quels sont les points de surveillance fondamentaux à contrôler depuis l'entrée en relation avec la clientèle jusqu'à l'analyse des opérations, pour évaluer la performance du Métier à couvrir les risques ?

PUBLIC CIBLE

- Les responsables de conformité et de contrôle, les Gestionnaires de portefeuille, les commerciaux, les analystes, les responsables Back Office et middle Office traders, conseillers dans le cadre de la gestion privée.....

FORMATEUR

- Responsable de contrôle des Activités de Marché (ALMT & LCAPM) d'une Banque de la place
- RCCI des OPCVM
- Expert dans le domaine de la formation sur l'intégrité de Marché, LBA/FT et les PIC

PROGRAMME - JOURNEE DU 29 JUIN 2021

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<p>Sensibilisations à la lutte contre les Abus des Marchés :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Manipulation de cours : Les signaux/ exemples/ tests➤ Délit d'initiés : Les signaux/ exemples/ tests➤ Risques et Sanctions
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<p>2/Sensibilisations à la lutte contre le BA/FT:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Blanchiment d'argent & Financement de terrorisme➤ Exemples de méthode de Blanchiment.

PROGRAMME - JOURNEE DU 30 JUIN 2021

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Obligation de vigilance constante➤ Risques et Sanction 3/ Le contrôle permanent : <ul style="list-style-type: none">➤ Plan de contrôle➤ Tableau de Bord des évaluations et plan d'actions
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none">➤ La Gestion des Incidents➤ La cartographie des risques.➤ Outils de reporting

