

# L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

*ETABLISSEMENT D'UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES  
LAB/FT SELON L'APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES*

08 & 09 DECEMBRE 2022

HOTEL LAÏCO TUNIS

Tarif : 980 DT/ HT

(Pause café et déjeuner)

(TVA 19 %)

ANIMÉ PAR

*Mme. Habiba BETTAIEB*

*Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent*



[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)



(+216) 71 340 815



[contact@ifbt.tn](mailto:contact@ifbt.tn)

## OBJECTIFS

- Connaître les concepts fondamentaux pour l'établissement d'une cartographie des risques.
- Comprendre le concept de l'Approche Basée sur les Risques.
- Maîtriser le dispositif de management des risques notamment disposer des techniques d'identification et de mesure pour cartographier les risques.
- Etablissement de la cartographie des risques LAB/FT et du plan d'actions qui en résulte.

## PUBLIC CIBLE

- Chargés de clientèle
- Auditeurs internes
- Inspecteurs
- Responsables et analystes conformité
- Responsables et analystes de lutte anti-fraude

## FORMATEURS

### **Mme. Habiba BETTAIEB**

- Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
- Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
- Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

# PROGRAMME - JOURNEE DU 08 DECEMBRE 2022

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Présentation du contexte tunisien et international avec rappel réglementaire</li><li>➤ Concepts fondamentaux indispensables à l'élaboration d'une cartographie des risques<ul style="list-style-type: none"><li>• Notion de risque</li><li>• Risque inhérent et risque résiduel</li><li>• Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)</li><li>• Dispositifs de management du risque notamment les techniques d'identification et d'évaluation des risques</li></ul></li></ul>
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ d'Approche Basée sur les Risques (ABR):<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Références réglementaires</li><li>▪ Définition</li><li>▪ Objectif</li><li>▪ Cycle de l'ABR</li><li>▪ Indicateurs d'alerte précoce</li><li>▪ Facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation des risques LAB/FT d'une institution financière en se basant sur les lignes directrices du GAFI</li></ul></li></ul>
14h30	Déjeuner

# PROGRAMME - JOURNEE DU 09 DECEMBRE 2022

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pourquoi établir une cartographie des risques</li><li>➤ Méthodologie d'établissement d'une cartographie des risques</li><li>➤ Différentes étapes de l'élaboration de la cartographie des risques LAB/FT chaque étape sera détaillée afin de donner aux participants tous les outils nécessaires et le savoir-faire et leur permettre de comprendre et de maîtriser cet exercice, à savoir :<ul style="list-style-type: none"><li>• Comment identifier et évaluer les Risques Intrinsèques ;</li><li>• Comment déterminer le niveau d'appétence de l'institution pour le risque et par qui ;</li><li>• Comment évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques et quels contrôles clés doivent être mis en place ;</li></ul></li></ul>
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comment évaluer les Risques Résiduels ;</li><li>• Selon quel critère les risques nets sont-ils recensés pour l'élaboration d'un Plan d'actions ;</li><li>• L'obligation de formaliser l'évaluation des risques effectuée.</li><li>• la nécessité de soumettre l'évaluation par les risques à un examen (audit interne ou audit externe) à une périodicité de 2 ans.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Présentation aux participants d'un modèle de Plan d'actions.</li></ul>
14h30	Déjeuner

