# 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*

**14 & 15 MAI 2025**

**IACE LAC – TUNIS**

**Tarif : 990 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

(+216) 71 340 815

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 14 MAI 2025

| | |
|---|---|
| **08H30-09H00** | **Accueil des Participants** |
| **09h00-11h00** | ➢ Présentation du contexte tunisien et international avec rappel réglementaire<br>➢ Concepts fondamentaux indispensables à l'élaboration d'une cartographie des risques<br>• Notion de risque<br>• Risque inhérent et risque résiduel<br>• Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)<br>• Dispositifs de management du risque notamment les techniques d'identification et d'évaluation des risques |
| **11h00-11h30** | **Pause-café** |
| **11h30-14h30** | ➢ Approche Basée sur les Risques (ABR):<br>▪ Références réglementaires<br>▪ Définition<br>▪ Objectif<br>▪ Cycle de l'ABR<br>▪ Indicateurs d'alerte précoce<br>▪ 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 |
| **14h30** | **Déjeuner** |

# PROGRAMME - JOURNEE DU 15 MAI 2025

| | |
|---|---|
| **08H30-09H00** | **Accueil des Participants** |
| **09h00-11h00** | ➢ Pourquoi établir une cartographie des risques<br>➢ Méthodologie d'établissement d'une cartographie des risques<br>➢ 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 :<br>• Comment identifier et évaluer les Risques Intrinsèques ;<br>• Comment déterminer le niveau d'appétence de l'institution pour le risque et par qui ;<br>• Comment évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques et quels contrôles clés doivent être mis en place ; |
| **11h00-11h30** | **Pause-café** |
| **11h30-14h30** | • Comment évaluer les Risques Résiduels ;<br>• Selon quel critère les risques nets sont-ils recensés pour l'élaboration d'un Plan d'actions ;<br>• L'obligation de formaliser l'évaluation des risques effectuée.<br>• la nécessité de soumettre l'évaluation par les risques à un examen (audit interne ou audit externe) à une périodicité de 2 ans.<br>➢ Présentation aux participants d'un modèle de Plan d'actions. |
| **14h30** | **Déjeuner** |