BANQUE - ASSURANCE

Conformité bancaire et sécurité financière : détecter, tracer et rendre compte

La sécurité financière ne se juge plus sur l'existence des procédures mais sur la capacité à démontrer que le dispositif détecte ce qu'il doit détecter. Les alertes traitées hors délai, les profils de risque clients jamais revus et les outils de filtrage mal paramétrés constituent les constats les plus fréquents en mission de contrôle. Cette formation courte de niveau expert porte sur le pilotage du dispositif : cohérence entre la classification des risques et les moyens de détection, qualité des données clients, calibrage des scénarios de surveillance, traitement des alertes et des déclarations, puis reporting aux instances dirigeantes et au superviseur.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 120 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Responsables conformité et sécurité financière directeurs des risques et contrôleurs permanents en établissement bancaire ou en société de gestion.

PRÉREQUIS
Exercer une fonction de conformité ou de contrôle et maîtriser les obligations de vigilance.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Articuler la classification des risques avec le dispositif de détection
- Apprécier la qualité des données clients qui alimentent la surveillance
- Calibrer les règles de filtrage et les scénarios de surveillance des opérations
- Organiser le traitement des alertes et la traçabilité des décisions
- Construire le reporting destiné aux instances dirigeantes et au superviseur

03 Programme détaillé

M1 Du risque au dispositif

- Faire tenir la chaîne de bout en bout
- Classification des risques et segmentation de la clientèle
- Vigilance à l'entrée en relation et tout au long de la relation
- Cohérence entre risques identifiés et scénarios de détection
- Gouvernance et répartition entre les lignes de défense
- À retenir : Un scénario de détection qui ne se rattache à aucun risque identifié occupe les équipes sans réduire l'exposition.

M2 Détection et traitement des alertes

- Calibrer plutôt que subir
- Filtrage des sanctions et mesures de gel des avoirs
- Surveillance des opérations et paramétrage des scénarios
- Qualité des données clients et effets sur la détection
- Traitement des alertes et motivation des décisions de clôture
- Déclaration de soupçon et suites données en interne
- Cas pratique : Revue d'un lot d'alertes et appréciation de la qualité des justifications de clôture.

M3 Piloter et rendre compte

- Prouver l'efficacité du dispositif
- Indicateurs de pilotage de la sécurité financière
- Contrôles permanents et plan de remédiation
- Préparation d'une mission de contrôle interne ou externe
- Reporting aux instances dirigeantes et au superviseur
- Atelier : Construction d'un tableau de bord de sécurité financière et sélection des indicateurs présentés.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 120 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr