EXPERTS-COMPTABLES

Secret professionnel, confidentialité et conflits d'intérêts

Demandes de tiers, clients liés entre eux, missions croisées : le cabinet est régulièrement confronté à des arbitrages de confidentialité. La journée clarifie les règles et outille la détection des conflits.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 h · 1 jour	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

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
Experts-comptables, associés, chefs de mission

PRÉREQUIS
Exercer en cabinet. dossiers et au portefeuille clients du cabinet.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

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

- Délimiter le périmètre du secret professionnel et ses exceptions.
- Répondre aux demandes d'information émanant de tiers.
- Détecter les conflits d'intérêts en amont de l'acceptation.
- Choisir une mesure de traitement proportionnée.
- Tracer les décisions prises et leur motif.

03 Programme détaillé

M1 Secret professionnel et confidentialité · 2 h 00

- Ce qui peut être communiqué.
- Étendue du secret et personnes concernées.
- Demandes des banques, des administrations et des conseils.
- Confidentialité des données et échanges numériques.
- Atelier : Répondre à cinq demandes d'information reçues par le cabinet.

M2 Détecter les conflits d'intérêts · 2 h 30

- Voir le problème avant qu'il n'arrive.
- Typologie des conflits rencontrés en cabinet.
- Situations à risque : clients liés, cession, divorce, litige entre associés.
- Outils de recensement des liens et des missions.
- Atelier : Détecter les conflits dans cinq situations réalistes.

M3 Traiter et tracer · 2 h 30

- Décider et garder la trace.
- Éventail des réponses : information, sauvegarde, refus, démission.
- Information des clients concernés et formalisation.
- Procédure interne du cabinet.
- Atelier : Rédiger la fiche de traitement d'un conflit identifié.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-cabinet ou en inter-cabinets.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports courts, ateliers et mises en situation.
• Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
• Fiches-outils, modèles et plan d'action.
• Animation par un formateur expert du domaine.

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

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Analyse du besoin et recueil des attentes.
• Évaluation continue pendant les ateliers.
• Évaluation des acquis en fin de formation.
• Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

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.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation. La formation professionnelle permanente doit rester cohérente avec les missions, les responsabilités et les besoins du professionnel.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

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

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins spécifiques étudiés en amont avec notre référent handicap.

RÉFÉRENT HANDICAP	CONTACT
Tiffany LESTROUBAC	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 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS	ADRESSE
contact@monpoleformation.fr 01 87 66 57 66	10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel
RÉCLAMATIONS	
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr	