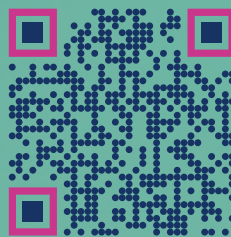


Certificat Compliance Officer

À défaut de bien connaître
le régulateur, il n'est pas
négligeable de bien
connaître les règles...



Un cadre réglementaire
de plus en plus strict,
des exigences transversales,
la conformité comme levier
stratégique & commercial.

Retrouvez le détail de notre programme
et inscrivez-vous en ligne
en scannant le QR code ci-dessus
ou sur notre site: win.isfb.ch/cco



- ✓ Un réseau de partenaires de plus de **50 banques et sociétés financières**
- ✓ **Des services adaptés à vos besoins :** bilan de compétences, certifications, classes virtuelles professionnelles, interventions sur-mesure intra-entreprise...
- ✓ **Plus de 150 formateurs**, experts dans leur domaine et actifs au sein du monde de la banque et de la finance
- ✓ Seul prestataire romand accrédité pour assurer le processus de certification **SAQ CWMA**
- ✓ **Référence depuis plus de 35 ans**, l'ISFB propose des programmes certifiant salués par les participants pour leur qualité et leur impact (**5.5/6.0** en moyenne)

Enjeux & Contexte

Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou « compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence incontournable pour tout acteur de la place financière mondiale, indépendamment des fonctions exercées.

Au-delà des exigences réglementaires, la maîtrise des aspects de conformité est un atout stratégique et commercial essentiel dans la mesure où elle impacte des aspects tels que l’attractivité de la banque et de la place financière, son image et sa réputation, voire sa solidité et sa pérennité.

Il ne s’agit plus simplement de s’assurer de la conformité avec les réglementations en vigueur, mais de créer une culture et un réflexe permettant d’anticiper et de gérer des problématiques en amont, que ce soit au niveau des clients, des transactions ou des produits.

Ciblée sur les nombreux derniers développements et récentes entrées en vigueur de lois et autres règlements (MIFID, LSFIn, EAR, FATCA, QI, etc.), cette formation explore également les principaux territoires contextuels contemporains (intégrité des marchés, entraide internationale, sécurité de l’information, etc.).

Suite logique du certificat Risk, legal & compliance, cette formation fournira au participant

une connaissance ainsi qu’une compréhension des principales bases légales, mais également une lecture du cadre général et des principes ainsi que des pistes en matière de gestion du risque.

« The cost of non-compliance is great. If you think compliance is expensive, try non-compliance. »

Source : Paul McNulty
former U.S. Deputy Attorney General



OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, le participant sera à même de :

- Comprendre et évaluer les enjeux réglementaires des nouvelles réglementations couvertes dans le cadre du certificat
- Connaître la pertinence et le champ d'application de ces réglementations
- Appliquer des réglementations dans un cadre préventif de gestion du risque au sein de la banque
- Evaluer la conformité des activités bancaires à la lumière des réglementations
- Maîtriser le nouveau cadre général et apprécier ses enjeux et défis

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Ce certificat s'adresse principalement aux personnes ayant réussi le certificat ISFB Risk, legal & compliance ou qui peuvent justifier de 2 ans d'expérience dans le domaine du risque, de la réglementation ou de la conformité bancaire (un Bachelor en droit peut également constituer une alternative). Il permettra aux participants d'évoluer à terme dans les domaines suivants : intermédiaires financiers (avocats, fiduciaires, etc.), gestion de fortune indépendante, risk, legal & compliance, audit & révision, management.

Modules & durée

7.5 jours non consécutifs

Qualified intermediary	0.5
FATCA	0.5
Entraide judiciaire internationale	1
Échange automatique de renseignements (EAR/CRS)	0.5
Applications FATCA/QI	0.5
MiFID/LSFin	1
Cross Border	0.5
Intégrité des marchés	1
Aspects juridique de la finance digitale	1
Sécurité de l'information	1

Modules & Thématiques



QUALIFIED INTERMEDIARY

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2040)

Intervenante : Geneviève BERCLAZ – Independent director, Compliance Angels

Thématiques :

- Contexte du QI Agreement
- Interaction QI Agreement / FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Obligations principales
- Processus opérationnels impliqués

FATCA

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2039)

Intervenant : Guillaume DE BOCCARD – Managing Partner, Geneva Compliance Group

Thématiques :

- Modèles FATCA et Règles applicables en Suisse
- Statuts FATCA et Classification des entités
- Obligations du FFI Agreement
- Diligence et identification des comptes US
- Documentation et formulaires IRS
- Transmission d'information à l'IRS (reporting)
- Retenue à la source (withholding)
- Certifications de l'Officier responsable

ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-2086)

Intervenant : Pascal TOURETTE – Partner, Kronbichler & Tourette

Thématiques :

- Entraide pénale internationale – cas pratiques
- Entraide administrative boursière – cas pratiques
- Entraide administrative fiscale – cas pratiques

ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS (EAR/CRS)

(accréditation n° CWMA-ISFB-21-2085)

Intervenant : Guillaume DE BOCCARD – Managing Partner, Geneva Compliance Group

Thématiques :

- Contexte international et Règles EAR applicables en Suisse
- Définition d'institutions financières
- Obligations des institutions financières suisses
- Diligence et identification des comptes soumis à déclaration
- Identification des personnes exerçant le contrôle
- Exceptions et traitements particuliers
- Documentation et formulaires
- Transmission d'information à l'AFC
- Pays partenaires

APPLICATIONS FATCA / QI

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2041)

Intervenante : Geneviève BERCLAZ – Independent director, Compliance Angels

Thématiques :

- Étude de cas pratiques et impact opérationnel

MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE 2 (MIFID) / LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN)

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2024)

Intervenante : Jennifer TOIVOLA

Thématiques :

- Pertinence de la MiFID II et des règles obligatoires de protection des consommateurs pour les intermédiaires financiers domiciliés en Suisse
- Catégorisation des clients
- Évaluation de la pertinence et de l'adéquation de la suitability
- Devoir d'information, de documentation et de reporting
- Indemnisation par des tiers/Conseil indépendant d'investissement
- Gouvernance produit
- Documentations d'information produits/PRIIPS
- Meilleure exécution et traitement des ordres clients
- Considération sur l'accès au marché

CROSS BORDER

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2042)

Intervenant : Alessandro BIZZOZERO – Partner, BRP Bizzozero & Partners

Thématiques :

- Définition de l'activité cross border
- Concepts de base (reverse solicitation, licence cross-border, etc.)
- Risques cross border
- Restrictions à l'accès au marché avec focus sur l'UE
- Safe harbours

INTÉGRITÉ DES MARCHÉS

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2044)

Intervenant : Christian WOLF – Partner, Claritis

Thématiques :

- Délits d'initiés : définitions et exploitation d'informations d'initiés
- Manipulation et abus de marché : définition et cas concrets
- Conflits d'intérêts
- Devoir d'organisation

INTÉGRITÉ DES MARCHÉS

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2044)

Intervenant : Christian WOLF – Partner, Claritis

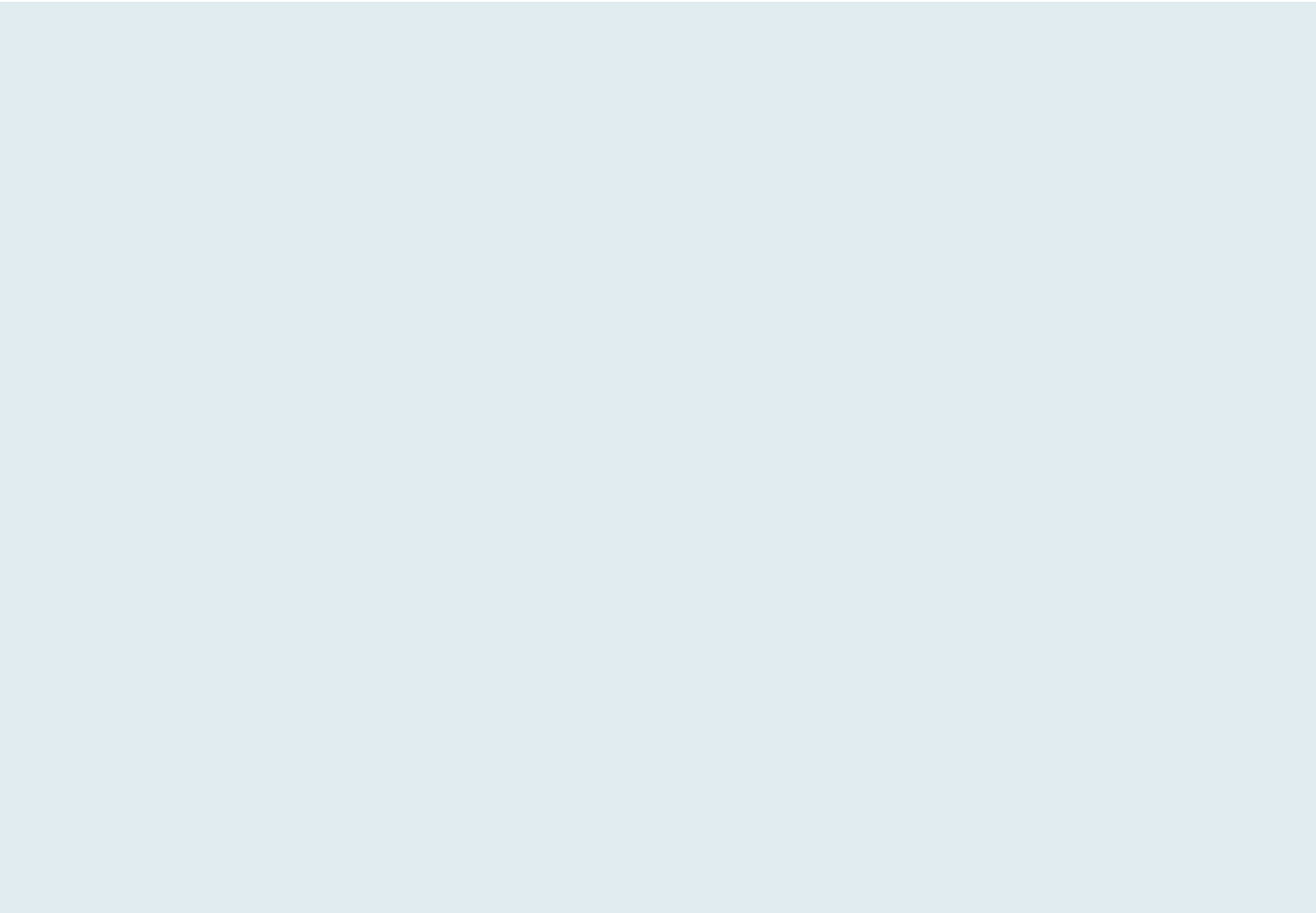
Thématiques :

- Délits d'initiés : définitions et exploitation d'informations d'initiés
- Manipulation et abus de marché : définition et cas concrets
- Conflits d'intérêts
- Devoir d'organisation

ASPECTS JURIDIQUES DE LA FINANCE DIGITALE

Intervenant : Gueorgui GOTZEV – Counsel, Kohler Gotzev

Thématiques :

- PSD2: Évolution ou révolution dans les paiements électroniques.
 - Cadre juridique de la Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, MiCA
 - Finance décentralisée (DéFi/P2P) : microstructure et réglementation
 - Le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) applicable pour FinTechs et PSANs.
- 

SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

(accréditation n° CWMA-ISFB-19-2043)

Intervenant : Pablo FAUS PÉREZ – Information Risk & DPO, Lombard Odier Group

Thématiques :

- Les cyberattaques : exemples et techniques d'attaques
- Les règles FINMA en matière de gestion des risques technologiques, de cybersécurité, de gestion de la continuité et de protection des données clients
- Les principes fondamentaux de la sécurité de l'information : intégrité, confidentialité et disponibilité
- Les principes de la protection des données personnelles selon la LPD Suisse et le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données de l'UE)
- Le cycle de vie de l'information et les mesures de protection techniques
- La gestion des risques de l'information, standards du marché ISO27000 et NIST
- L'externalisation de services IT, le « cloud computing » et les risques sous-jacents



Pablo FAUS PEREZ

Information Risk & Data Protection Officer
Lombard Odier Group

Quel degré de conformité est attendu d'une institution financière en matière de sécurité de l'information ?

La transformation numérique de la finance avance à grands pas, le cloud, l'intelligence artificielle, la blockchain sont destinés à durer. Les opportunités de développement de nouveaux services se multiplient mais également les risques.

Les cybercriminels profitent d'une « surface d'attaque » de plus en plus large avec une force de frappe toujours plus sophistiquée et ciblée. Les autorités de surveillance ont saisi l'ampleur du problème et imposent des exigences fortes en matière de gestion de risques technologiques, cyber et de protection de données personnelles. La conformité réglementaire en matière de sécurité de l'information est devenue un enjeu majeur pour les acteurs de la finance qui vont devoir mettre en place des dispositifs de « résilience opérationnelle numérique » pour relever ce défi.

« Les acteurs de la finance vont devoir mettre en place des dispositifs de « résilience opérationnelle numérique » pour relever ce défi. »

UN PROGRAMME DE QUALITÉ

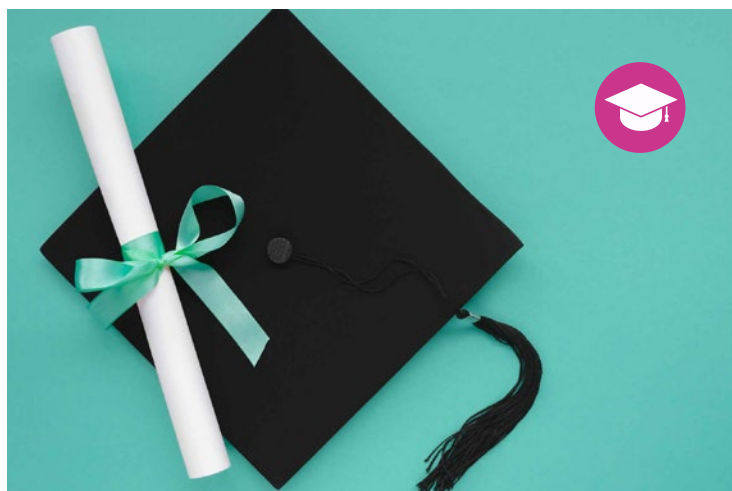
Cette formation propose un solide mélange de savoirs sur l'état de la matière théorique et d'expertise professionnelle. Référence depuis plus de 30 ans dans les formations professionnelles en banque et finance, l'ISFB propose des programmes certifiant salués par les participants pour leur qualité et impact (5.57/6.0).

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Dispensée par des intervenants en emploi, ayant un haut niveau de séniorité et d'expertise dans les domaines de la réglementation et de la conformité. Ce programme vous fournira des clés d'analyse, des pistes de réflexion, des outils concrets ainsi que des best practices applicables immédiatement, et ce, quelle que soit votre activité.

Des exercices pratiques et études de cas complètent des cours complets aussi bien sur les cadres que sur les outils d'analyse et d'investissement.

« Un programme dispensé par des intervenants en emploi, ayant un haut niveau de séniorité et d'expertise dans le domaine de la réglementation et de la conformité. »



Formation : Compliance Officer
Reconnue par la place financière

Certification ISFB
validée par un examen

Informations

ISFB | Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12, 1212 Genève
+41 22 827 30 09

Prix (membre)

CHF 4'990.-



Swiss Association for Quality



- ⊕ Basé sur la **réalité du terrain** et les toutes dernières évolutions réglementaires
- ⊕ Modules éligibles dans le cadre du processus de **recertification SAQ** (informations & détails auprès de l'équipe ISFB)
- ⊕ Effectif réduit et **accompagnement personnalisé**
- ⊕ Focalisé sur l'application et **l'impact professionnel**
- ⊕ **Reconnu** par les plus grands établissements bancaires et financiers de la place genevoise

