USAS0R - Conformité

Présentation

Objectifs pédagogiques

• Intégrer et appliquer les obligations de protection du consommateur ;
• Apprendre les principes de l'Entreprise Risk Management ;
• Comprendre les rapports d'Audit et de Conformité

Programme

Contenu

• Les comportements professionnels : morale, éthique et déontologie en droit des affaires ;
• De Bâle 2 à Solvency 2, les missions des directions de la Conformité ;
• Conformité et protection du client ;
• Point sur les dernières évolutions réglementaires (avec le rôle de l'ACPR) ;
• LCB-FT ; RGPD

Modalités de validation

- Examen final

Description des modalités de validation

A confirmer : examen final

Mis à jour le 06-04-2020

Code : USAS0R

Unité spécifique de type cours

3 crédits

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) / Miriam ZOUARI

Contact national :

EPN09 - Enass

41 rue Gay lussac
75005 Paris
01 44 10 79 51
Gabrielle Marcenac
gabrielle.marcenac@lecnam.net