

Formation : Due diligence : la conformité dans l'entreprise

Formation pratique - 1j - 7h00 - Réf. DUD

Prix : 910 € H.T.

★★★★☆ 4,4 / 5

Blended

Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.

Objectifs pédagogiques

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

- ✓ Effectuer une évaluation d'après des sources ouvertes
- ✓ Adapter sa méthodologie à la demande avec une approche pragmatique
- ✓ Acquérir une vision globale des différentes techniques et des outils existants
- ✓ Analyser et rendre compte suite au processus d'évaluation

Public concerné

Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

Prérequis

Aucune connaissance particulière.

Méthodes et moyens pédagogiques

Travaux pratiques

Ateliers portant sur la méthodologie de cartographie des risques, la recherche de données, l'établissement d'un rapport synthétique.

Méthodes pédagogiques

Alternance d'échanges et de cas pratiques avec utilisation du pack office et d'Internet.

PARTICIPANTS

Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1 Appréhender le contexte réglementaire

- Définition de la due diligence.
- Réglementations appliquées.
- Environnement de la due diligence.

Travaux pratiques

Travail sur les textes avec restitution.

2 Préparer l'évaluation de l'intégrité des tiers

- Réaliser l'identification des tiers.
- Créer une cartographie des risques.

Travaux pratiques

Réaliser une cartographie.

3 Vérifier l'intégrité des tiers

- Réaliser les points de contrôle d'intégrité.
- Rechercher les sources d'informations.
- Travailler sur les outils recherchés et se les approprier.

Travaux pratiques

Bâtir un questionnaire. Rechercher des informations en source ouverte.

4 Conclure sur l'évaluation de l'intégrité des tiers

- Réaliser une analyse des données.
- Statuer sur la poursuite ou l'entrée en relation d'affaires.
- Établir un rapport d'évaluation.
- Effectuer une traçabilité du contrôle et créer une documentation associée.

Travaux pratiques

Établir un rapport d'évaluation d'intégrité des tiers.

Options

Blended : 105 € HT

Approfondissez les connaissances acquises en formation grâce aux modules e-learning de notre [Chaîne e-learning conformité](#). Un apprentissage flexible et complet, à suivre à votre rythme dès le premier jour de votre présentiel.

Dates et lieux

CLASSE À DISTANCE

PARIS LA DÉFENSE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

2026 : 8 juin, 18 sep., 18 déc.

2026 : 8 juin, 18 sep., 18 déc.