

Chaîne scénarisée - Conformité en entreprise

By Œil pour Œil

Formation pratique - 0j - 01h10 - Réf. 8CN

Prix : 144 CHF H.T.

NEW

Former les collaborateurs aux exigences de conformité en entreprise est devenu indispensable pour prévenir les risques. Cette formation ludique et accessible propose une sensibilisation à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence (Sapin 2), à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que sur les sanctions internationales.

Objectifs pédagogiques

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

- ✓ Définir les enjeux et risques liés à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.
- ✓ Appréhender les principaux objectifs de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- ✓ Identifier les situations exposées aux sanctions internationales.

Public concerné

Toute personne souhaitant se former sur les aspects réglementaires en entreprise.

Prérequis

Aucun prérequis.

Méthodes et moyens pédagogiques

Activités digitales

La structure "scénarisée" : vidéos ludiques en motion design, storytelling engageant, quiz pour évaluer les connaissances.

Tutorat

L'option tutorat propose un accompagnement personnalisé par un formateur référent ORSYS, expert du domaine. Adapté aux besoins, aux capacités et au rythme de chaque apprenant, ce tutorat combine un suivi asynchrone (corrections personnalisées d'exercices, échanges illimités par message...) et des échanges synchrones individuels. Bénéfice : une meilleure compréhension, le développement des compétences et un engagement durable dans la formation.

PARTICIPANTS

Toute personne souhaitant se former sur les aspects réglementaires en entreprise.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis.

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.

Programme de la formation

1 La lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- La lutte contre la corruption
- La corruption
- Les 8 mesures
- Cadeaux et invitations
- Les sanctions
- La protection du lanceur d'alerte

2 La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

- L'anti-blanchiment
- La réglementation LCB-FT
- Les étapes du blanchiment d'argent
- La connaissance client ou KYC
- L'évaluation des risques

3 Les Sanctions internationales

- Enjeux et impacts des sanctions internationales

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.

Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.