

Formation : IA appliquée à la conformité bancaire : optimiser les contrôles KYC et LAB-FT

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. ILB

NEW

Cette formation permet aux professionnels de la conformité bancaire de renforcer leurs dispositifs KYC et LAB-FT grâce aux apports de l'intelligence artificielle. Les participants apprendront à automatiser certains contrôles, améliorer la détection des comportements atypiques, réduire les faux positifs et sécuriser l'usage des technologies IA dans un cadre réglementaire maîtrisé.

Objectifs pédagogiques

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

- ✓ Identifier les enjeux réglementaires et organisationnels de la conformité bancaire et financière
- ✓ Mettre en œuvre des contrôles KYC et LAB-FT fondés sur une approche par les risques
- ✓ Exploiter les technologies d'intelligence artificielle pour automatiser et renforcer les contrôles conformité
- ✓ Sécuriser les usages de l'IA en intégrant les exigences réglementaires, éthiques et de protection des données

Public concerné

Responsables conformité, RCCI, RCSI, analystes KYC, auditeurs internes, directions des risques, responsables du contrôle permanent et professionnels impliqués dans les dispositifs de conformité bancaire et financière.

Prérequis

Aucun

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

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

PARTICIPANTS

Responsables conformité, RCCI, RCSI, analystes KYC, auditeurs internes, directions des risques, responsables du contrôle permanent et professionnels impliqués dans les dispositifs de conformité bancaire et financière.

PRÉREQUIS

Aucun

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 Comprendre les enjeux actuels de la conformité bancaire

- Identifier les principales obligations réglementaires liées à la conformité bancaire et financière
- Comprendre les responsabilités des fonctions conformité, contrôle et gestion des risques
- Analyser les impacts des évolutions réglementaires sur les dispositifs de contrôle
- Structurer une gouvernance conformité adaptée aux exigences des autorités de supervision
- Identifier les interactions entre conformité, audit interne et contrôle permanent

Travaux pratiques

analyse d'un dispositif de conformité existant et identification des axes d'amélioration.

2 Structurer et renforcer les dispositifs KYC et LAB-FT

- Comprendre les principes du KYC et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Mettre en œuvre une approche par les risques adaptée aux profils clients et opérations
- Contrôler les bénéficiaires effectifs et sécuriser les processus d'entrée en relation
- Identifier les signaux faibles et comportements atypiques liés aux opérations sensibles
- Renforcer les procédures de surveillance et d'escalade des alertes conformité

Etude de cas

étude de cas sur la qualification des risques et le traitement d'alertes KYC/LAB-FT.

3 Exploiter l'intelligence artificielle dans les processus de conformité

- Comprendre les principaux usages de l'IA appliqués à la conformité bancaire
- Automatiser les traitements documentaires et les contrôles de cohérence des données
- Exploiter l'analyse comportementale pour améliorer la détection des anomalies
- Optimiser la surveillance transactionnelle et réduire les faux positifs
- Identifier les limites opérationnelles et les conditions de fiabilité des modèles IA

Travaux pratiques

conception d'un cas d'usage IA pour automatiser un contrôle conformité.

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.

4 Encadrer et sécuriser les usages de l'IA en environnement réglementé

- Comprendre les impacts réglementaires de l'IA Act sur les activités de conformité
- Identifier les risques liés aux biais algorithmiques et aux décisions automatisées
- Garantir l'explicabilité et la traçabilité des modèles utilisés dans les contrôles
- Sécuriser les données sensibles et renforcer la gouvernance des traitements IA
- Définir des bonnes pratiques de supervision et de contrôle des outils d'intelligence artificielle

Travaux pratiques

élaboration d'une grille d'évaluation des risques et de conformité d'un outil IA.