

# La formation obligatoire en compliance

La compliance en entreprise est nécessaire pour assurer le respect des lois et réglementations en vigueur. Ceci inclut la prévention des risques liés aux non-conformités pouvant entraîner des sanctions, des pertes financières ou une atteinte à la réputation.



## ANTICORRUPTION

### TOUTES

les entreprises de plus de **500 salariés** et avec un CA supérieur à **100 millions d'euros**

*Intégrer à leur programme de conformité un dispositif de formation destiné aux « cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et le trafic d'influence » (loi Sapin II).*

### Thématiques obligatoires

- Engagement de l'instance dirigeante et code de conduite
- Corruption
- Obligations juridiques applicables et sanctions afférentes
- Dispositif de conformité
- Comportement à adopter

### Sanctions

- Peines d'emprisonnement et amendes pour dirigeants et entreprises
- Avertissements et sanctions pécuniaires de l'AFA
- Peine de mise en conformité

## LCB-FT

### PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER

Experts-comptables et commissaires aux comptes

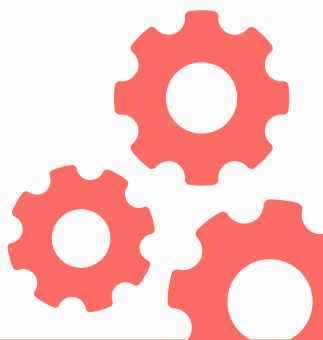
### AUTRES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS

Avocats, notaires, agents immobiliers

*Obligation d'assurer l'information et la formation régulière de leur personnel (L. 561-32 du Code monétaire et financier).*

### Sanctions

- Sanctions pécuniaires, disciplinaires et spécifiques aux secteurs concernés prévues par les autorités de contrôles respectives



## DONNÉES PERSONNELLES ET CYBERSÉCURITÉ

*Obligation générale de sensibilisation et formation continue des personnes impliquées dans le traitement des données (RGPD).*

### Conditions

- Mission du DPO
- Preuves à apporter par le responsable de traitement
- Entreprises et sous-traitants
- Mise à niveau régulière

### Sanctions






- Sanctions de la CNIL (avertissement, mise en demeure, injonction, astreinte, amendes...)






# NOTRE SÉLECTION DE FORMATIONS

Avec l'analyse des risques et l'organisation de leur prévention qui s'imposent aujourd'hui à toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, nous avons développé des formations répondant à vos besoins multiples et variés.





## ANTICORRUPTION

	<b>600356</b>	Lutte anticorruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs	1 J
	<b>12848</b>	Lutte anticorruption : mise en place d'un programme de conformité	1 J
	<b>600358</b>	Lutte anticorruption : gestion des états de crise et du dispositif d'alerte interne	1 J
	<b>44409</b>	Contrôles de l'Agence Française anticorruption (AFA)	1 J
	<b>701470</b>	E-learning - Loi Sapin 2 et corruption : les fondamentaux	45 min
	<b>600300</b>	E-learning - Prévention de la corruption	45 min
	<b>43708</b>	Compliance Officer - Parcours	7 J
	<b>600996</b>	Devenir Compliance Officer - Parcours	6 mois

## LCB-FT

	<b>260</b>	Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) - Établissements bancaires	1 J
	<b>23402</b>	Compliance en assurance	2 J
	<b>701160</b>	E-learning - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en immobilier	45 min
	<b>701419</b>	E-learning - Contrôles de l'ACPR	45 min

## DONNÉES PERSONNELLES ET CYBERSÉCURITÉ

	<b>519021</b>	Protection des données personnelles : mise en conformité	1 J
	<b>600361</b>	DPO (DPD) : désignation, rôle et missions du délégué à la protection des données personnelles	1 J
	<b>600362</b>	DPO (DPD) : piloter la protection des données personnelles de l'entreprise	1 J
	<b>600578</b>	Blended learning - Cybersécurité et traitement de données personnelles	1 J
	<b>23382</b>	Blended learning - Données personnelles : gestion de la confidentialité et des failles de sécurité	1 J
	<b>702803</b>	IA et données personnelles : intégrer les enjeux dans vos pratiques - Masterclass	3 H



BEST



NEW



DIGITAL