

Compliance, conformité : mise en oeuvre d'un programme global

Définir et déployer un programme de conformité au sein de sa structure

Code
13110

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 849 € HT

**Repas inclus (en présentiel)*

PUBLIC

Directeurs juridiques – Responsables juridiques – Juristes – Compliance officers – Toute personne associée à un programme de conformité ou souhaitant évoluer vers la fonction de Compliance officer

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le

Objectifs pédagogiques

- Mesurer l'opportunité d'adopter une démarche compliance
- Déployer un programme de compliance au sein de sa structure
- Manager le dispositif de conformité déployé

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Mesurer l'opportunité d'adopter une démarche compliance

Situer le contexte de la compliance

- Distinction des notions de compliance, conformité et risque de non-conformité
- Définition de la fonction-clé de Chief compliance officer
- Standards et normes de conformité
- Interactions entre compliance et fonctions juridiques
- Brainstorming : la compliance, c'est quoi ?

Intégrer les enjeux et bénéfices d'une démarche de compliance

- La compliance pour qui : des grands groupes aux PME, les secteurs et entreprises les plus concernés
- Les acteurs majeurs d'une démarche de compliance
- La compliance pour quoi : des principes généraux au ROI
- Partage d'expériences : les facteurs clés de succès indispensables pour une démarche de compliance réussie

Déployer un programme de compliance au sein de sa structure

transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Délimiter le périmètre d'intervention de la compliance

- Le spectre commun d'intervention de la compliance
- La sécurité financière : lutte anti blanchiment et financement du terrorisme, lutte contre la fraude, etc
- La protection des intérêts de la clientèle et le devoir de conseil L'éthique et la déontologie
- Les prestations essentielles externalisées : gestion des sous-traitances importantes ou critiques
- La réglementation informatique et libertés et la gestion des données personnelles
- Le droit de la concurrence
- Les reporting extra-financiers
- Atelier « Délimiter le périmètre d'intervention de la compliance » :
- Études de cas : analyser en groupe les outils relatifs à la sécurité financière (lignes directrices, guides de bonne conduite...), un plan de vigilance, un rapport de gestion d'entreprises données et un exemple de lettre d'engagement dans le cadre d'un reporting extra-financier
- Autodiagnostic : autoévaluer le risque de corruption au sein de son entreprise grâce au questionnaire AFA

Appliquer la méthodologie de déploiement d'un programme de compliance

- Positionnement de la compliance dans la gouvernance et la maîtrise des risques (composantes fonctionnelles et organisationnelles)
- Délimitation du cadre et des principes du programme
- Définition d'une stratégie globale de compliance grâce aux méthodes existantes (ISO 19600:2014 méthodologie opérationnelle, taxonomie des risques) Cartographier et évaluer les risques de non-conformité
- Élaboration d'un programme de compliance : appétence au risque, plan de conformité
- Suivi des actions correctives
- Atelier « Appliquer la méthodologie de déploiement d'un programme de compliance » :
- Études de cas : analyser les trois livrables indispensables (un exemple de cartographie du risque de corruption, programmes de conformité et politiques de conformité)
- Débriefing : faire une revue des différents organigrammes possibles

Manager le dispositif de conformité déployé

Mettre en place les mécanismes de suivi nécessaires

- Indicateurs de compliance (KPI, KRI, KCI)
- Reportings
- Tableau des risques opérationnels
- Cas pratique : faire une lecture critique des tableaux de bord présentés

Sélectionner les outils de compliance adéquats

- GRC
- « Comitologie »
- Référentiel des obligations réglementaires

- Base incidents
- Relais conformité
- Registre des conflits d'intérêts
- Veille interne et externe
- Brainstorming : quels outils privilégieriez-vous dans la mise en œuvre de votre futur programme de compliance ?

Diffuser une culture de conformité et de gestion du changement

- États des lieux et statistiques
- Outils de diffusion
- Formation des opérationnels : FPC, documents internes, newsletters...
- Débriefing : comment mettre en œuvre la conformité au quotidien et se positionner en tant que Compliance officer ?

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

... —————

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

PARIS

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026 – Session Garantie
- 5-6 Oct. 2026 – Session Garantie
- 17-18 Nov. 2026 – Session Garantie
- 8-9 Déc. 2026 – Session Garantie

A DISTANCE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026 – Session Garantie
- 5-6 Oct. 2026 – Session Garantie
- 17-18 Nov. 2026 – Session Garantie
- 8-9 Déc. 2026 – Session Garantie

AIX-EN-PROVENCE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

BORDEAUX

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

CHAMBERY

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

GRENOBLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

LILLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

LYON

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

MARSEILLE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

NANTES

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

NICE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

NIORT

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

PAU

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

RENNES

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

ROUEN

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

STRASBOURG

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

TOULOUSE

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

TOURS

- 31 Aoû. & 1 Sep. 2026
- 5-6 Oct. 2026
- 17-18 Nov. 2026
- 8-9 Déc. 2026

