

● Droit bancaire : les fondamentaux

Appréhender le cadre juridique encadrant les activités bancaires et financières en France

Code
1752

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1 679 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Directeurs juridiques – Responsables juridiques – Juristes – Collaborateurs des établissements bancaires et financiers – Avocats – Toute personne souhaitant maîtriser les fondamentaux du droit bancaire

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

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 transfert de vos acquis en

Objectifs pédagogiques

- Identifier le rôle des différents acteurs et les textes applicables en matière de réglementation bancaire
- Distinguer les principales obligations de la banque dans le cadre de ses activités commerciales
- Expliquer le cadre juridique propre aux activités de marché des banques

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.

Identifier le rôle des différents acteurs et les textes applicables en matière de réglementation bancaire

Lister les acteurs de la réglementation bancaire

- Le rôle des autorités de tutelle : AMF, Banque de France, ACPR
- L'organisation de la supervision bancaire en France et en Europe

Déterminer les textes régissant l'activité bancaire

- La loi de séparation et de régulation des activités bancaires
- Le code monétaire et financier
- Les principaux textes du CRBF

Distinguer les principales obligations de la banque dans le cadre de ses activités commerciales

Intégrer les règles applicables dans l'exercice des activités commerciales de la banque

- Les précautions juridiques à prendre lors de l'entrée en relation avec un client
- Les impacts de la Directive MIF II
- Les principes applicables dans le cadre de la lutte anti-blanchiment

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.

- Les obligations en matière d'information et de conseil lors de la vente de produits bancaires

Détailler les règles propres au démarchage bancaire et à la vente à distance

- La commercialisation des OPCVM et autres fonds en Europe ; OPCVM coordonnés et non coordonnés
- La problématique des services de paiement (commerce en ligne)
- La distinction entre établissements de crédit, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
- Quiz : les principes juridiques applicables lors de la vente de produits financiers

Expliquer le cadre juridique propre aux activités de marché des banques

Exposer les règles principales du droit des marchés financiers

- L'organisation des marchés financiers
- Le marché réglementé et marché non réglementé
- Les ordres de bourse
- Les OPA, OPE, OPR et squeeze out

Situer la réglementation applicable aux produits dérivés

- La définition des produits dérivés : quels sont les instruments financiers concernés ?
- La réglementation applicable : le règlement européen EMIR, la directive MIF
- Le régime français des crypto monnaies
- Le trading sur produits dérivés (CFD sur crypto monnaies) et investissement dans les crypto monnaies
- Les ICO (Initial Coin Offering)
- Le statut applicable aux intermédiaires en crypto monnaies (régime des prestataires de service d'investissement)

Déchiffrer les principes relatifs aux crédits corporate

- La définition d'un crédit syndiqué
- Étude de cas, le contrat de syndication de la Loan Master Association
- Le placement privé en droit français (les notes purchase agreement)

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

- 28-29 Sep. 2026
- 3-4 Déc. 2026

A DISTANCE

- 28-29 Sep. 2026
- 3-4 Déc. 2026

