

# Découverte du monde bancaire (Module 1)

## Le monde bancaire et son environnement

Cette formation générale permet d'acquérir une vision globale du monde bancaire, de son organisation et de ses principes de régulation et de contrôle.

*Présentiel ou Distanciel*

### Objectifs Pédagogiques

- Identifier les acteurs bancaires, leurs rôles et leurs interdépendances
- Comprendre les contraintes et obligations des acteurs bancaires
- Appréhender les enjeux, les risques liés à l'activité et les parades

### Points Forts

- Vision complète et transverse du monde bancaire
- Organisation de l'écosystème bancaire et des organismes régulateurs
- Actualisation permanente de la formation en fonction de l'évolution du monde bancaire (nouvelles réglementations, nouvelles activités, nouveaux acteurs)

### Public

Toute personne (conseiller de clientèle, réseau d'Agences, chef de projets, chef de produits, gestionnaire de back office, maîtrise d'ouvrage...) intervenant sur des activités/projets au sein du secteur bancaire.

### Programme

#### La Banque et ses fonctions

- Les différentes activités d'une banque
- L'évaluation de la performance des banques (PNB, Résultat d'Exploitation)

#### Les différents types d'Etablissements Bancaires et de Paiement

- Les acteurs : profil, rôle et articulation de la chaîne de valeurs
- Les services de paiement

#### L'organisation du système bancaire aux niveaux européen et français

- Les organes de supervision et de régulation
- Le rôle de chacun et impact pour les banques

#### Les règles : contraintes et obligations des acteurs bancaires

- Quelques données chiffrées
- Les types de fraude et mesures de prévention associées
- La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - KYC
- La protection des données : RGPD, PCI DSS

#### Durée

1 journée (7 heures) - Présentiel  
3 modules (2h30) - Classe virtuelle

Prix 2021 : 1 740 € HT

Nous contacter

[Formation@galitt.com](mailto:Formation@galitt.com)

