

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

