

Compliance: Règles de conduite internes

Offre de formation ASG

Titre / thème	Règles de conduite internes
Groupe cible	Gestionnaires de patrimoines
Contenu d'apprentissage	<p>Dans le domaine de la Compliance, les règles de conduite internes sont l'ensemble des directives et des consignes que les collaborateurs doivent observer lors de leurs activités bancaires quotidiennes afin d'agir correctement.</p> <p>Elles dictent en particulier la conduite à tenir en matière de transactions pour compte propre des collaborateurs, de cadeaux ou de remises, de conflits d'intérêts ou lorsqu'une relation avec un client s'avère susceptible de nuire à la réputation de la banque.</p>
Lieu de formation	Plate-forme de formation en ligne Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durée d'apprentissage	<ol style="list-style-type: none">1. Transactions pour compte propre de collaborateurs (50 min)2. Cadeaux (30 min)3. Risques de réputation (20 min)4. Conflits d'intérêts (30 min)5. Contrôle des connaissances (60 min)
Période	2 mois
Objectifs d'apprentissage	<p><u>Transactions pour compte propre de collaborateur</u></p> <p>Après avoir étudié ce module,</p> <ul style="list-style-type: none">• vous connaîtrez l'importance des règles de conduite justes et transparentes pour l'égalité de traitement de tous les opérateurs du marché,• vous comprendrez les caractéristiques des transactions pour le compte des collaborateurs, ainsi que les obligations et limitations liées• vous connaîtrez en particulier comment réagir en cas de prise de connaissance d'informations d'initiés,• vous connaîtrez les différentes formes de manipulations du marché interdites. <p><u>Cadeaux</u></p> <p>Après avoir étudié ce module,</p> <ul style="list-style-type: none">• vous serez sensibilisé sur les éléments à considérer comme des cadeaux et les différents types,

- vous saurez comment réagir si l'on vous offre des cadeaux ou des réductions,
- vous connaîtrez les directives de traitement des cadeaux inadéquats,
- vous saurez comment et dans quelles situations vous pouvez faire des cadeaux.

Risques de réputation

Après avoir étudié ce module,

- vous serez sensibilisé au fait que certaines relations clients peuvent être nuisibles à la bonne réputation de la banque,
- vous reconnaîtrez les relations clients, qui peuvent nuire à la réputation,
- vous connaîtrez les mesures à prendre dans une situation concrète de risque de réputation.

Conflits d'intérêts

Après avoir étudié ce module,

- vous serez sensibilisé au fait que, en qualité de collaborateur, vous ne pouvez pas défendre simultanément les intérêts contradictoires de différentes parties,
- vous connaîtrez les obligations que vous avez par rapport à la banque en tant qu'employeur si vous envisagez de commencer des activités externes à l'entreprise,
- vous connaîtrez en particulier les obligations de déclaration et d'approbation pour les activités publiques et secondaires ou les mandats privés,
- vous connaîtrez les mesures à prendre dans une situation concrète de conflit d'intérêts.

Méthodologie	Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.
Contrôle des connaissances	Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple. Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.