



COMPLIANCE EN ENTREPRISE - FORMATION 100% À DISTANCE

Mettre en œuvre un programme de conformité

FORMATIONS COURTES

INITIATION

NEW

Ref. : 8920215

Durée :
1 jour - 12 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1015
€ HT

OBJECTIFS

- Respecter la réglementation sur les données personnelles dans ses traitements
- Analyser le contexte juridique de la Loi Sapin 2 en matière de lutte contre la corruption
- Identifier les risques de fraude externes et internes qui menacent son organisation

POUR QUI ?

Toute personne souhaitant acquérir les mécanismes et les risques de la compliance en entreprise

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

COMPÉTENCES ACQUISES

- Mettre en place un programme de compliance dans son entreprise

PROGRAMME

Compliance en entreprise - 100% à distance

Démarrer (Activités individuelles de démarrage - 1h30)

- Autopositionnement en termes de maîtrise des enjeux de compliance
- Recherche d'informations guidées sur le site de la CNIL et de l'AFA
- Lecture d'articles sur le RGPD et la lutte anti-corruption
- Petite synthèse à rendre pour la partager pendant la classe virtuelle
- Visionnage de vidéos

Découvrir & Partager (Classe Virtuelle 1- 3h)

Comprendre le RGPD et la réglementation sur les données personnelles

- Identifier les différents types de données personnelles
- Cerner l'évolution de la réglementation et les obligations liées au RGPD
- Définir les acteurs concernés, leurs rôles et leurs responsabilités
- Protéger les données à caractère personnel
- Identifier les traitements concernés dans son activité

Lutte anti corruption cerner le cadre réglementaire après la loi Sapin 2

- Identifier le contexte et les enjeux de la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
- Cerner le cadre juridique international en matière de lutte contre la corruption : analyser l'exemple des législations des États-Unis (FCPA) et du Royaume Uni (UK Bribery Act)
- Faire le point sur les prérogatives de la nouvelle Agence Française Anticorruption (AFA)

Identifier les obligations des entreprises en matière de lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Identifier le périmètre de la loi et les sociétés concernées
- Intégrer les nouvelles obligations pour les entreprises
- Analyser les sanctions et le régime de la peine de mise en conformité

S'entraîner & Pratiquer (Activités individuelles de pratique - 1h30)

- Étude de cas : analyse des poursuites et sanctions possibles, jusqu'où peut aller le montant de l'amende
- Étude de cas : identification des traitements impliquant un contrôle des données personnelles

Découvrir & Partager (Classe Virtuelle 2 - 3h)

Connaître l'environnement normatif et les référentiels anti-fraude

- Définir la fraude
- Un environnement normatif variable : droit français, SOX, COSO, IIA...



Organisme qualifié
par l'ISQ-OPQF

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr
Siret 412 806 960 0032



- Identifier les situations les plus courantes : corruption, détournement d'actifs, fraudes aux états financiers, FOVI...

Organiser la gestion de la compliance en entreprise

- Développer une stratégie dotée de moyens d'action adéquats
- Établir des responsabilités claires et sensibiliser les acteurs concernés
- Évaluer les risques propres à l'organisation
- Développer une politique et une méthodologie pour investiguer les soupçons et les occurrences potentielles de fraude et corruption

Ancrer & Renforcer (Activités individuelles de pratique - 2h)

- Étude de cas : analyse des enseignements à tirer des études récentes sur le phénomène de fraude
- Étude de cas : état des lieux et audit en approche projet des traitements connus ou cachés

