

**A**  
**Madame / Monsieur**

**LOME**

Lomé, le 10 février 2023

**Objet** : Formation certifiante "Gestionnaire Conformité" et LCB/FT.

Chers diplômés d'ITB,

Les multiples mutations que connaissent les secteurs bancaire et financier ces dernières décennies exigent de la part des dirigeants le déploiement de leur plus grande capacité d'adaptation et d'anticipation. La montée des risques de non-conformité nécessite que les collaborateurs des services Conformité possèdent une vision globale prenant en compte les aspects réglementaires, l'identification et le contrôle des risques, le reporting et la culture conformité dans les organisations.

C'est dans ce cadre que le **Centre de Formation Bancaire du Togo (CFBT)** organise en collaboration avec l'**Ecole Supérieure de la Banque (ESBanque) de Paris (France)**, une formation certifiante "Gestionnaire de Conformité" avec une attention particulière sur la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) qui va se dérouler en **distanciel**. Les stagiaires peuvent s'inscrire dans l'une des sessions suivantes :

- **Première session : entre le 17 avril et le 16 mai 2023 ;**
- **Deuxième session : du 17 au 28 juillet 2023.**

Nous vous convions à vous inscrire massivement ou à faire une large diffusion du présent courrier auprès de vos collègues et confrères afin de profiter de cette opportunité pour acquérir les outils nécessaires à la maîtrise du cadre réglementaire indispensable à l'organisation de la fonction Conformité au sein des institutions bancaires.

Nous vous prions d'agréer, Chers diplômés d'ITB, l'assurance de notre considération distinguée.

 Le Directeur Général  
  
Dr Benoît Yaovi DOVI

# Gestionnaire conformité

La montée des risques de non-conformité nécessite que les collaborateurs des services conformité possèdent une vision globale prenant en compte les aspects réglementaires, l'identification et le contrôle des risques, le reporting et la culture conformité dans les organisations. Le cursus vise donc à la maîtrise des compétences sur quatre axes fondamentaux :

- > juridique (maîtrise des dispositions législatives et réglementaires encadrant l'exercice de la fonction),
- > technique (prévention, évaluation et contrôle des risques),
- > managérial (formation des collaborateurs, diffusion de la culture conformité, gestion de crise),
- > avec un focus sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

## Informations pratiques

### Prérequis

Collaborateurs de banque ayant une expérience en matière d'opérations clients particuliers et/ou en entreprises ou déjà en poste dans des services conformité (contrôle permanent, LCB-FT...) ou de formation juridique souhaitant évoluer sur les métiers de la conformité

### Périodes de la formation

- > de septembre à novembre 2020
- > d'avril à mai 2021

### Durée de la formation

10 jours

### Lieux de formation

tout notre réseau

## ► Public concerné et métier(s) visé(s)

Le cycle Gestionnaire conformité s'adresse à des collaborateurs de banque qui gèrent ou sont appelés à gérer la conformité, aussi bien dans les entités du réseau que dans les fonctions support ou des back-office.

## ► Pédagogie et ressources mises en œuvre

Les méthodes et principes pédagogiques retenus découlent des réalités des métiers du marché de la banque de petites et moyennes entreprises, et s'articulent autour de trois phases clés.

- > **Une pédagogie impliquante**, nécessitant une préparation personnelle sur la base des supports destinés aux apprenants.
- > **Une pédagogie inductive**, reposant sur la mise en situation professionnelle et le mix des méthodes. La pédagogie développée repose sur la mise en situation professionnelle, au travers de cas pratiques, leviers de motivation (échanges entre les participants s'appuyant sur leurs pratiques professionnelles et en valorisant leur savoir-faire).
- > **Techniques pédagogiques différenciées**, travaux en ateliers ou en sous-groupes, jeux de rôle, mise en situation. Le mix de ces méthodes tout au long du cycle facilite la dynamique, l'implication et l'expérimentation concrète.

## ► Conditions d'obtention du diplôme

Les examens du certificat professionnel Gestionnaire conformité sont organisés le dernier jour (après-midi) de chaque module.

Le certificat est validé par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 10/20.



<https://rebrand.ly/gestionnaire-conformite>

Scannez le QR code ci-joint pour toute information complémentaire ou rendez-vous sur notre site internet [www.esbanque.fr](http://www.esbanque.fr)



- > 10 jours de formation sur la conformité dont 3 jours et demi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- > Des intervenants experts des métiers de la conformité et/ou consultants en cabinet spécialisé
- > Formation apportant les éléments réglementaires et organisationnels pour l'exercice des métiers

## ► Parcours de formation

### Le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité

5 jours de formation

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

#### ● J1 – Le cadre législatif et réglementaire de la conformité

- > La définition de la conformité
- > L'émergence de la conformité
- > Les autorités internationales, transnationales et nationales
- > La réglementation applicable localement
- > Le dispositif transverse
- > Le positionnement de la conformité dans l'organisation de la banque

#### ● J2 – Les missions de la conformité

- > La prévention des risques de non conformité

#### ● J3 – Les missions de la conformité

- > Le contrôle des risques de non conformité :
  - plan de contrôle des métiers
  - plan de contrôle de la Conformité
  - composantes d'un contrôle
- > L'alerte par :
  - la veille réglementaire
  - l'information de l'organe de direction, de surveillance
- > Le compte-rendu :
  - reporting interne
  - contribution aux comités internes
  - rapports au régulateur

#### ● J4 – La réglementation LCB-FT

- > La réglementation internationale (les acteurs, la diffusion des normes et pratiques)
- > La réglementation en vigueur dans la zone géographique de régulation
- > Les enjeux

#### ● J5 – La diffusion de la culture conformité

- > Les enjeux de la conformité
- > Les responsabilités personnelles
- > Les leviers :
  - l'appui aux métiers
  - l'information de la gouvernance :
    - responsabilité du comité nouveaux produits/activités
    - contribution et questions/réponses avec les auditeurs
- > QCM et clôture du module



## Le dispositif opérationnel de la conformité

5 jours de formation

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

### ● J1 – La cartographie des risques et le plan de contrôle

- > Les objectifs de la cartographie des risques de non-conformité
- > Les domaines de la conformité :
- > La méthodologie pour cartographier les risques
- > Construire une cartographie des risques
- > Atelier
- > Cas pratiques

### ● J2 – Le pilotage des contrôles et les plans d'actions correctrices

- > La gestion d'un plan de contrôle
- > La réalisation des contrôles
- > Le suivi des plans d'actions correctrices
- > Cas pratiques

### ● J3 – Les obligations de vigilance LCB-FT

- > Le dispositif de la connaissance client (KYC)
- > L'approche par les risques/La classification des risques LCBFT
- > La surveillance des opérations clients

### ● J4 – Les obligations de déclaration

- > L'examen renforcé : Comment conduire un examen renforcé; quelles analyses complémentaires mener
- > La déclaration de soupçon

### ● J5 – La LCB-FT en pratique

- > Cas 1 - Analyse KYC de l'entrée en relation
- > Cas 2 - Subvention accordée à une association Africaine
- > Cas 3 - Cas de traitement d'une alerte de filtrage
- > Cas 4 - Financement de la construction d'un projet de développement local
- > QCM et clôture du module

## ► Tarifs

Tarification applicable en Afrique Subsaharienne, Madagascar, Comores et Haïti, en vigueur jusqu'au 30/06/2021.

	Tarif/heure	Nbre d'heures	Total
Parcours de 10 jours de formation	47,00 €	70 h	3 290,00 €

Ce tarif inclut l'animation, les fascicules et les livrets d'activités.

Ce tarif s'entend hors toutes taxes.  
Seront ajoutées toutes taxes locales applicables, le cas échéant.



## Gestionnaire Conformité

### Session 2022/2023 – International100% distanciel

**Date limite d'inscription : J-11 ouvrés avant la date de démarrage de formation**

#### 1. L'ENTREPRISE

Code interne (réservé à l'ESBanque):

Raison sociale :

Adresse postale :

CP : Ville :

Pays :

Interlocuteur Formation :

Nom: Prénom :

Tel : E-mail : @

#### Modalités de facturation

Adresse de facturation (si différente de l'adresse postale) :

CP : Ville : Pays :

N° de commande /d'engagement :  Bon de commande à venir  Pas de bon de commande

Centre de coût / code entité / code service :

Plateforme de dématérialisation factures. Nom de la plateforme :

Process d'envoi des factures par mail à @

Contact facturation : Nom: Prénom :

Tel : E-mail : @

Contact recouvrement : Nom: Prénom : E-mail : @

#### 2. APPRENANT

Matricule (réservé à l'ESBanque) :

Coordonnées personnelles

**L'ensemble des données ci-dessous sont obligatoires : celles-ci permettent les communications entre l'ESBanque et l'apprenant**

M<sup>me</sup>  M.

Nom de famille (nom attribué à la naissance) :

Nom d'usage (à remplir si différent du nom de famille) :

\*NOM et PRÉNOM figurant sur les pièces d'identité en cours de validité et qui apparaîtront sur les documents administratifs de l'ESBanque (dont le diplôme)

Prénom :

Né(e) le :  /  /  À : Département de naissance :

Pays de naissance :

Adresse personnelle :

CP : Ville : Pays :

Tel : E-mail : @

#### Coordonnées professionnelles

Nom de l'établissement :

Fonction exercée : **Choisissez un élément.** Si « autre », préciser :

Tel pro : E-mail pro : @

Formation initiale

Niveau de formation initiale : **Choisissez un élément**

Spécialité :

Formation professionnelle

Diplôme le plus élevé : **Choisissez un élément.**

Année d'obtention :

#### Responsable du suivi pédagogique de l'apprenant

Entreprise :

Nom: Prénom : Tel :

Fonction : E-mail : @

### 3. INSCRIPTION

Inscription	Durée	à cocher	Prix €	Financier
Parcours de formation + Examens	10 jours	<input type="checkbox"/>	2 730 €	Choisissez un élément.

**Date de radiation** : J-10 avant la 1<sup>ère</sup> journée de formation.

### 4. LIEU DE RATTACHEMENT SOUHAITE

Choix : **Choisissez un élément.**

### 5. MODALITÉS DE LA FORMATION

Sanction de la formation : [cf. guide de la formation continue](#)

Modalités de déroulement de la formation : [cf. guide de la formation continue](#)

Nature de la formation : Formation telle que définie aux articles L.6313-1 et s. du Code du Travail

### 6. PREREQUIS MATERIEL

Il est demandé aux apprenants de venir aux cours munis de matériel permettant l'accès aux ressources pédagogiques numériques. Pour le confort d'utilisation, les ordinateurs portables sont préconisés par rapport aux smartphones ou tablettes pendant les formations. Pour le passage de l'examen, un ordinateur portable est requis.

### 7. PIECES A FOURNIR pour le candidat inscrit à titre individuel

- Bulletin d'inscription dûment rempli et signé
- CV + Lettre de motivation
- Lettre d'engagement (échancier de paiement)
- 1<sup>er</sup> versement: copie du virement bancaire

La signature de la présente convention vaut acceptation pleine et entière des Conditions Générales de Vente disponibles sur [www.esbanque.fr](http://www.esbanque.fr) dont le signataire certifie avoir pris connaissance.

Signature et cachet de l'ES Banque	Signature et cachet du client	Signature de l'apprenant
<p><b>Signataire:</b> Florence ZINCK Responsable Gestion des ventes</p>  <p>Ecole supérieure de la banque 15 allée de Charles de Gaulle 92733 Nanterre cedex Tel. : 01 41 02 55 00 SIREN : 862 071 962</p>	<p><b>Date:</b></p>	<p><b>Date :</b></p>

[Politique de protection des données personnelles.](#)

Pour les formations d'une durée supérieure à 3 mois, le candidat individuel qui finance sa formation peut régler en plusieurs fois.

PAIEMENT EFFECTUE PAR L'APPRENANT

Je soussigné(e) :

M'engage à verser la somme totale au titre de mon inscription avant la date limite du dernier acompte.

**Il est expressément convenu que dans le cas où l'un des paiements susmentionnés n'est pas honoré aux dates prévues, je ne serais plus autorisé à suivre les cours, ne serait pas convoqué aux examens, sans que je puisse prétendre à une quelconque indemnité.**

Au titre de mon inscription à la formation :

Pour une formation de 3 à 6 mois Pour une formation > à 6 mois

Acomptes	% à payer	DATE LIMITE
N°1	30 %	A l'inscription
N°2	70 %	J+40 jours date début de la formation

Acomptes	% à payer	DATE LIMITE
N°1	30 %	A l'inscription
N°2	35 %	J+40 jours date début de la formation
N°3	35 %	J+80 jours date début de la formation

A réception de votre lettre d'engagement signée, ES Banque vous adressera un mail avec le lien sur la plateforme pour réaliser votre règlement par carte bancaire.

Vous aurez 48 heures pour réaliser le paiement.

Date :

Signature de l'apprenant