

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

*ETABLISSEMENT D'UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES
LAB/FT SELON L'APPROCHE BASEE SUR LES RISQUES*

13 & 14 NOVEMBRE 2024

HOTEL LAÏCO TUNIS

Tarif : 990 DT/ HT

(Pause café et déjeuner)

(TVA 19 %)

ANIMÉ PAR

Mme. Habiba BETTAIEB

Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent



www.ifbt.tn



(+216) 71 340 815



contact@ifbt.tn

OBJECTIFS

- Connaître les concepts fondamentaux pour l'établissement d'une cartographie des risques.
- Comprendre le concept de l'Approche Basée sur les Risques.
- Maîtriser le dispositif de management des risques notamment disposer des techniques d'identification et de mesure pour cartographier les risques.
- Etablissement de la cartographie des risques LAB/FT et du plan d'actions qui en résulte.

PUBLIC CIBLE

- Chargés de clientèle
- Auditeurs internes
- Inspecteurs
- Responsables et analystes conformité
- Responsables et analystes de lutte anti-fraude

FORMATEURS

Mme. Habiba BETTAIEB

- Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
- Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
- Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

PROGRAMME - JOURNEE DU 13 NOVEMBRE 2024

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Présentation du contexte tunisien et international avec rappel réglementaire➤ Concepts fondamentaux indispensables à l'élaboration d'une cartographie des risques<ul style="list-style-type: none">• Notion de risque• Risque inhérent et risque résiduel• Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)• Dispositifs de management du risque notamment les techniques d'identification et d'évaluation des risques
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none">➤ d'Approche Basée sur les Risques (ABR):<ul style="list-style-type: none">▪ Références réglementaires▪ Définition▪ Objectif▪ Cycle de l'ABR▪ Indicateurs d'alerte précoce▪ Facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation des risques LAB/FT d'une institution financière en se basant sur les lignes directrices du GAFI
14h30	Déjeuner

PROGRAMME - JOURNEE DU 14 NOVEMBRE 2024

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Pourquoi établir une cartographie des risques➤ Méthodologie d'établissement d'une cartographie des risques➤ Différentes étapes de l'élaboration de la cartographie des risques LAB/FT chaque étape sera détaillée afin de donner aux participants tous les outils nécessaires et le savoir-faire et leur permettre de comprendre et de maîtriser cet exercice, à savoir :<ul style="list-style-type: none">• Comment identifier et évaluer les Risques Intrinsèques ;• Comment déterminer le niveau d'appétence de l'institution pour le risque et par qui ;• Comment évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques et quels contrôles clés doivent être mis en place ;
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none">• Comment évaluer les Risques Résiduels ;• Selon quel critère les risques nets sont-ils recensés pour l'élaboration d'un Plan d'actions ;• L'obligation de formaliser l'évaluation des risques effectuée.• la nécessité de soumettre l'évaluation par les risques à un examen (audit interne ou audit externe) à une périodicité de 2 ans. <ul style="list-style-type: none">➤ Présentation aux participants d'un modèle de Plan d'actions.
14h30	Déjeuner

