

Environnement bancaire



Publics

- Conseillers Commerciaux débutant



Particuliers



Durée : 1 journée



Objectifs de la formation

- Appréhender le contexte juridique de la relation bancaire
- Connaître les procédures à suivre et les règles à respecter pour éviter de mettre en cause la responsabilité bancaire



Pré-requis

- Aucun



Éléments du programme

LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA RELATION BANCAIRE

- Rappels relatifs à responsabilité civile et pénale
- Le secret professionnel :
 - contenu,
 - conséquences et limites
- TRACFIN et déclarations de soupçons
- La réglementation de la vente à distance de produits bancaires et financiers et conséquences dans l'activité quotidienne
- Les obligations de conseil et de mise en garde, tout particulièrement en matière de crédits et de produits financiers