

Sécurisation de la relation client

Conformité



Publics

- Directeurs d'agence adjoints



Particuliers



Durée : 1 journée



Objectifs de la formation

- Mettre en œuvre dans son quotidien les obligations préventives
- Identifier et prévenir les risques liés au fonctionnement des comptes de particuliers
- Maîtriser la nouvelle réglementation bancaire et financière - Etre le garant de respect des procédures



Pré-requis

- Aucun



Éléments du programme

LA SECURISATION DE LA RELATION CLIENT

- Tenue des comptes client et maîtrise de la relation du compte
- Respect du secret professionnel
- Précaution lors du démarchage bancaire
- Lutte contre le blanchiment
- Responsabilité du banquier
- La réglementation MIF
- La déontologie