Banking regulation and risk management

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Présentation de la Conformité

Règles d'organisation : Obligations professionnelles, conflits d'intérêts et déontologie des collaborateurs

- Obligations professionnelles
- Les conflits d'intérêts
- Déontologie des collaborateurs

Relations avec les clients et règles de bonne conduite

- La connaissance du client (suitability / appropriateness)
- L'information Client
- Gouvernance Produit
- Meilleure Exécution / Meilleure Sélection
- Gestion des réclamations

Intégrité des marchés

- Introduction et sanctions applicables
- Opérations et manquements d'initiés
- Manipulations de marché
- Recommandations d'investissement

Sécurité Financière

- Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Sanctions internationales & Embargos
- Lutte contre la corruption

Autres obligations professionnelles liés à la nature des instruments financiers:

- Short Selling Restrictions
- Securities / Derivatives Trading Obligation
- Position Limits
- SFR
- EMIR

Compétence à acquérir :

- Comprendre l'environnement dans lequel s'inscrivent les activités de marchés
- Identifier les principaux acteurs et leur rôle respectif
- Comprendre le rôle joué par la Conformité dans cet environnement
- Comprendre les exigences et les responsabilités qui s'appliquent aux collaborateurs des activités de marchés
- Perspective : Certification AMF

Mode de contrôle des connaissances :

QCM
Etude de cas