



**FILIERE / METIER : CHARGE.E / RESPONSABLE DE CONFORMITE**

**Objectif**

Analyser le cadre juridique issu de la loi Sapin et ses conséquences pratiques, analyser les recommandations de l'AFA, définir un programme de conformité

**Compétences acquises**

- Pouvoir définir un programme de conformité au sein de son entité,
- Maîtrise des risques de non-conformité pour son entité

**Destinataires**

Toute personne ayant vocation à participer au dispositif de lutte anticorruption de son entité

**Prérequis**

Aucun

**Pédagogie, méthodes et moyens**

Sur la base de l'engagement personnel du participant à se concentrer sur les objectifs de la formation : mises en situation pratiques (simulations, cas pratiques), Q&R, échanges avec les participants

**Supports de stage**

Bagage pédagogique comprenant un support de présentation et des exercices

**Certificat de stage**

Attestation de fin de stage

**Evaluation**

- **En fin de stage** : Questionnaire d'évaluation de la formation

**Tests de certification**

Aucun

**Animateur**

Avocat sénior disposant d'une expertise en la matière

**Durée**

4 heures

**Modalités**

En présentiel – Continu

**Lieu de stage** : nous consulter

**Prix HT du stage**

**Stage / personne** : sur devis

**Option repas** : Sur demande

**Conditions commerciales** : nous consulter

**Délai d'entrée** : Date de session

**Date de stage** :

- **Intra-entreprise** : voir convention pour calendrier

**Taille du groupe** : nous consulter

**Accès - Handicap**

Consulter notre référent interne

**Plan du stage**

**MODULE 1 – Identifier le cadre juridique et réglementaire**

**Définitions clés et illustrations pratiques**

- Corruption, trafics d'influence, prise illégale d'intérêt, etc.
- Cas pratiques d'illustration

**Acteurs concernés**

- Entités assujetties
- Intérêts de la mise en œuvre d'un dispositif pour les entités non assujetties

**L'autorité de contrôle : présentation de l'AFA et de ses missions (conseil, contrôle et sanctions)**

**Le dispositif de répression judiciaire : la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)**

- Présentation du dispositif
- Illustrations de mise en œuvre

**MODULE 2 – Identifier les principales composantes du dispositif de prévention des risques**

- Rappel des trois piliers de l'AFA
- Cartographie des risques : objectifs, méthodologie, questions à se poser
- Code de conduite
- Dispositif de recueil des signalements ou alertes professionnelles (dispositif général et spécial)
- Evaluation des tiers
- Formation des collaborateurs
- Evaluation continue du dispositif (contrôle interne)
- Enquête interne
- Documentation des actions mises en œuvre

**Evaluation des connaissances**

- **En fin de stage** : Questionnaire d'évaluation de la formation

**Pédagogie, méthodes et moyens** : Mises en situation pratiques (simulations, étude de cas), Q&R, échanges avec les participants.