

Incluant les FinTechs, les relations à haut risque et les cryptomonnaies

L'Hôtel des Arts & Métiers | 8 Novembre 2019

Heure	Planning
8:00 - 9:00	<i>Enregistrement des participants et café d'accueil</i>
9:00	Introduction
9:15	KYC/CDD dans le cadre des relations à haut risques, dont la Banque Privée et les FinTechs <ul style="list-style-type: none">• Acquérir une connaissance pratique des facteurs de risques liés à la Banque Privée et les FinTechs• Connaitre les stratégies d'identification et de vérification des informations clients, et comment établir et corroborer l'origine de leur patrimoine• Améliorer les techniques de Due Diligence Clients (CDD) sur l'origine des fonds et patrimoine des PPEs, incluant les membres de la famille et les proches collaborateurs• Les bonnes pratiques d'intégration des clients FinTechs
10:30 - 10:50	<i>Pause / networking</i>
10:50	La Due Diligence Client dans le cadre du financement du commerce : limiter les risques de blanchiment d'argent <ul style="list-style-type: none">• Explorer les types de techniques utilisées pour blanchir le produit du crime par le biais d'activités commerciales• Identifier les éventuels critères d'alerte associés au blanchiment d'argent basé sur le commerce• Élargir la compréhension des tactiques de Due Diligence Client pouvant aider à détecter le blanchiment d'argent lié au commerce
11:50	La Due Diligence Client dans le cadre du respect des Sanctions : comment identifier et évaluer la propriété effective <ul style="list-style-type: none">• Acquérir une compréhension pratique des concepts de propriété dans le cadre des restrictions imposées par l'UE et l'OFAC• Connaitre les bonnes pratiques pour identifier la propriété globale d'entités dans des juridictions moins transparentes• À travers des études de cas guidées, apprendre les techniques pour identifier et évaluer la propriété globale dans des structures d'entreprise complexes

Heure	Planning
12:50 - 13:50	<i>Déjeuner / networking</i>
13:50	<p>Utilisation des RegTech et des sources d'information en ligne aux fins de Due Diligence Client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser de manière pragmatique les RegTech pour renforcer et rationaliser des Due Diligences Clients • Naviguer efficacement dans "l'océan" d'informations accessibles en ligne • Renforcer sa compréhension des différentes manières d'accéder et d'analyser les informations disponibles sur les réseaux sociaux, ainsi que le Dark Web • Améliorer l'analyse des sources d'information en ligne, utilisées dans le cadre des évaluations du risque client
15:00 - 15:20	<i>Pause</i>
15:20	<p>Surmonter les défis posés par la conduite des Due Diligence Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apprendre les meilleures pratiques pour interroger les registres d'entreprise, les bases de données publiques, et les sources d'information étrangères • Comprendre les risques posés par les crypto-monnaies et les directives portants sur les actifs virtuels • Découvrir les ressources existantes pour obtenir des informations sur les clients basés dans des juridictions moins transparentes • Conditions et limites posées par la réalisation par une tierce partie des Due Diligence clients • A travers des études de cas guidées, apprendre les techniques de Due Diligence Clients dans des pays présentant un accès restreint aux informations publiques
16:30 - 16:45	<i>Conclusion de la journée</i>