



LA CONFORMITE DANS LES OPÉRATIONS DE TRADE FINANCE

4 MAI / 12 OCTOBRE

1 JOUR

FORMAT HYBRIDE :
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL EN MÊME TEMPS

PUBLIC

Entreprises et banques : chargés de relation clientèle, front, middle et back offices trade finance, attachés commerciaux, analystes, chargés de sécurité financière, compliance officers, chefs de projets, chefs de produits, contrôleurs, auditeurs, chargés de marketing, contract managers

PROGRAMME

- **Réception des instructions du donneur d'ordre par la banque émettrice d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale :** vérifications à effectuer selon que le donneur d'ordre est ou non un client (société, banque, intermédiaire, personne physique, association) ; interrogation auprès du donneur d'ordre des investigations préalables menées par ses soins
- **Avant l'ouverture d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale :** vérifications à diligenter par la banque émettrice sur chaque partie intervenante, leur nationalité, leur résidence, le pays où celle-ci est localisée, la devise, la marchandise, les services ou la technologie visés par l'opération ; le bénéficiaire, client ou non, prospect ; les objectifs des différentes lois applicables, leur extraterritorialité ; interrogation des autorités compétentes (TRACFIN, DGTPE, Douanes, OFAC, autres), les listes des personnes désignées
- **Lors de l'ouverture d'un crédit documentaire ou d'une garantie internationale :** nouvelles vérifications par la banque émettrice, puis par la ou les banques intermédiaires, enfin par le bénéficiaire
- **A la présentation des documents dans le cadre d'un crédit documentaire où à la réception de l'appel en paiement :** nouvel examen de la conformité au regard des textes applicables
- **La réalisation d'un crédit documentaire ou le paiement d'une garantie internationale :** Blanchiment ? Financement du terrorisme ? Embargo ? Gel des avoirs ? Blocage ? Corruption ? Autre ?
- **Autres opérations internationales, autres interrogations** (remise documentaire, encaissement, remboursement de banque à banque)
- **Cas pratiques** (sous forme de jeu)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Supports de formation

FORMATEUR

LAURENCE KOOY

MODALITÉS D'ÉVALUATION

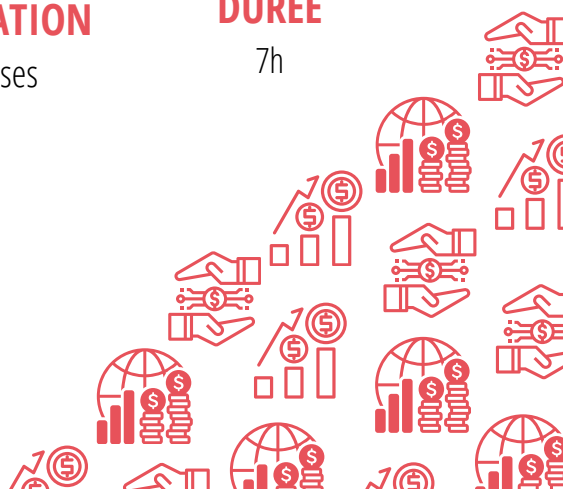
Jeux de questions/réponses

PRÉREQUIS

Aucun

DURÉE

7h



NATURE DE LA FORMATION

Formation professionnelle non certifiante.

Cette formation ne prépare pas à une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au Répertoire spécifique

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription à la formation s'effectue auprès d'ICC France Conseil, sous réserve des places disponibles.

Les modalités pratiques d'inscription ainsi que les informations relatives à la session sont communiquées au participant en amont de la formation

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ICC France Conseil dispose d'une salle de réunion adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec un accès en rez-de-chaussée.

Les personnes en situation de handicap peuvent contacter ICC France Conseil afin d'étudier les éventuelles adaptations nécessaires à l'accueil et au déroulement de la formation.

TARIFS

Membre d'ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C. 840 €)

Non membres

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)

CONTACT

Fatma Diallo

fatma.diallo@icc-france.fr

Contact handicap :

icc-france@icc-france.fr

