COMPLIANCE OFFICER : GESTION DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES

NEW

CYCLE EXPERT

4 jours

LA ROCHELLE
France

du 1 au 4 décembre 2026

2 900,00 €

prix par personne, hors transport et hébergement

OBJECTIFS

- Maîtriser les notions de fraude, corruption, conflits d'intérêts, etc.
- Diagnostiquer et mettre en place des règles internes.
- Concevoir et déployer un programme de conformité : les procédures et outils de contrôle, reporting et traçabilité.
- Savoir gérer les alertes et organiser une enquête interne.

LES + DE VOTRE FORMATION

PACKAGE PEDAGOGIQUE

- Accès individuel à la plateforme digitale collaborative de Forhom (partage, ressources, supports de formation)
- Ouvrage de référence
- Suivi pédagogique tout au long de votre formation

ACCUEIL CONVIVIAL ET PERSONNALISE

- Tarifs préférentiels auprès de nos partenaires hôteliers
- Kit de bienvenue offert
- Pauses-café et pauses déjeuner offertes les jours de formation
- Moments de convivialité
- Transport en commun local

PUBLIC CONCERNÉ

- Responsable conformité et compliance.
- Managers, directeurs et responsables d'entités, coordonnateurs de projets.
- Auditeurs, contrôleurs internes, inspecteurs.
- Responsables qualité.
- Responsable de la passation et l'exécution des marchés.

BON À SAVOIR

Cycle expert : Formation de haut niveau privilégiant des échanges de bonnes pratiques et le partage d'expérience.

L'animation de la formation fait appel à des études de cas, des jeux de rôle et des mises en situation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

Le métier de "Compliance Officer" et la gestion de la conformité au sein de l'organisation

- Les grands principes : éthique, morale et déontologie.
- Notions de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts, etc.
- Le métier de "Compliance Officer", le périmètre de la conformité dans une organisation privée ou publique.
- La conformité dans l'organisation : L'anti-corruption, l'anti-blanchiment, le droit du travail (harcèlement moral et sexuel), droit de l'environnement, etc…).

Module 2

Process et outils au service de la conformité : les bonnes pratiques

- Mise en place d'un code de conduite dans l'organisation (cadeaux et invitations, gestion des conflits d'intérêts).
- Gestion du régime disciplinaire résultant du code de conduite.
- La cartographie des risques éthiques au sein d'une organisation : l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques.
- Connaitre le processus de l'évaluation des tiers et le mettre en place dans l'organisation.
- Définition des parcours de formation adaptée aux enjeux dans son organisation.
- Le rôle de la direction, de la DRH et des managers.

Module 3

De l'alerte à l'enquête interne

- La gestion de l'alerte interne et l'enquête interne.
- Le dispositif d'alerte dans l'organisation : conditions de recevabilité de l'alerte, fonctionnement de ce dispositif, les canaux, etc..
- L'organisation d'une enquête interne : équipe d'enquête, gestion de la légalité des preuves, les entretiens, le rapport pénal, etc.

Pré-requis : Occuper un poste en lien avec le thème de la formation