Abus de marché

Référence BAN040A — Durée : 1.5 jour — 2023

Au-delà du rappel des définitions et mécanismes, une formation résolument concrète et opérationnelle, orientée sur les bonnes pratiques! Un parcours multimodal qui vous plonge dans l'univers des abus de marchés.

Objectifs

- J'acquière les clés d'action pour la mise en place d'un dispositif MAR efficace
- Je transforme les contraintes réglementaires en réflexes en cas d'abus de marché

Programme

Un parcours multi modal qui permet de découvrir les notions réglementaires et de voir leur application avec un ancrage par e-learning .

Présentiel ou classe virtuelle (1 jour)

- Rappels des notions essentielles (manipulation de marché détention d'information privilégiée, délits d'initiés, obligation d'abstention, pratiques des marchés admises)
- Attentes du régulateur: procédures de surveillance et sanctions
- 16 Composantes d'un dispositif de lutte contre les abus de marché (LAM)
- Cartographie, couverture des activités exposées
- Exigences déclaratives liées aux STOR (Suspicious Transaction and Order Report)
- Connaissance client & Personnes en Relation avec des société cotées (PRSC)
- Surveillance et indices
- Traitement des alertes
- Focus cas pratiques
- Enseignements pratiques tirés de la jurisprudence AMF (méthodologie et critères d'analyse)
- Efficacité du dispositif et démonstration du caractère adapté

E-learning (1h30)

- Rappel du cadre légal et réglementaire (règlements européens)
- Définitions et mécanismes clés (IP, Dd'I et MdC, diffusion d'information)
- Obligations d'abstention liées à la détention d'informations privilégiées et devoir de conseil
- Attentes des régulateurs : dispositif cible attendu composantes d'un dispositif MAR
- Règlementation des opérations de bourse du personnel
- Sanctions administratives et pénales et exemples de sanctions AMF
- Indices par typologie d'abus de marché

Secteurs

- Banque Finance

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Compétences

- Réglementaire

Thémes

- Risques & conformité

Publics

- Conformités et Contrôle Permanent

Pré-requis

Exercer en tant que Direction contrôle permanent et conformité

Qualis Formation

- Comportements attendus (secret et discrétion, devoir de conseil, conflit d’intérêts)
- Rappel sur les procédures internes
- Rôles & responsabilités des salariés

Modalités pédagogiques

- Partages d'expériences
- Questionnaires
- Réalisation d'exercices
- Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Qualis Formation