

Les réquisitions judiciaires répondent à un cadre et un délai précis. En les maîtrisant, vous réduirez l'impact qu'elles peuvent avoir, tant sur la relation client que sur les enjeux de la banque !

## Objectifs

- Je distingue les enjeux clés liés à la réquisition judiciaire
- J'intègre l'acte de réquisition et l'analyse pour anticiper les conséquences

## Programme

### Comprendre les enjeux clés liés à la réquisition judiciaire

- L'enquête pénale
- Contexte et acteurs de la réquisition judiciaire
- Les infractions impliquant fréquemment la banque
- Les sanctions liées à la non réponse à réquisition

### Appréhender l'acte de réquisition, l'analyser et en comprendre les conséquences

- La portée de la réquisition
- La réponse à apporter : le champ de la réponse
- Les limites de la réquisition : secret bancaire, délai de réponse.
- L'impact de la réquisition sur la relation client

## Modalités pédagogiques

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

## Modalités d'évaluation

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

## Secteurs

- Banque Finance

## Format

- Collectif
- Distanciel synchrone

## Compétences

- Réglementaire
- Technique métier

## Thèmes

- Juridique

## Publics

- Autres
- Juriste
- Managers

## Pré-requis

Aucun