

Formations reconnues par



Swiss Association for Quality

La Swiss Association for Quality a reconnu la participation aux conférences Academy & Finance ci-dessous comme mesures de recertification SAQ pour la certification Certified Wealth Management Advisor (CWMA). Vous pourrez suivre ces conférences enregistrées sur Zoom dont vous recevrez les slides. Academy & Finance vous enverra une attestation indiquant le code SAQ et le nombre de crédits. Toutes les formations ci-dessous sont en français.

LSFIN

Obligations LSFin : qu'attend-on de vous ?

CWMA-ACFI-24-2007 - 4 crédits - 240 minutes - 400 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 14.03.2024

Améliorer les procédures de contrôle de la suitability, de mesure et suivi des risques de portefeuille, de mise à jour de la documentation LSFin en prenant en compte les observations issues des premiers audits LSFin; suivre les évolutions en matière d'ESG, notamment la rédaction de questionnaires ESG; maîtriser les attentes précises de la FINMA par exemple l'emploi de produits maison.

Les obligations LSFin à la lumière de la pratique

CWMA-ACFI-24-2010 - 5.8 crédits - 350 minutes - 600 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 21.11.2024

Comprendre les obligations en matière de devoir d'information, de contrôle de la suitability et de risk management à la lumière des audits LSFin qui ont été effectués et du projet de circulaire FINMA sur les règles de comportement.

COMPLIANCE / AML

Les contrôles de compliance sur les structures

CWMA-ACFI-24-2008 - 3 crédits - 180 minutes - 300 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 28.03.2024

Maîtriser les obligations et les bonnes méthodes en matière de due diligence AML sur les structures : structures complexes (nouvelles exigences de la FINMA sur les réseaux de relations d'affaires), les structures intermédiaires, les structures caritatives qui peuvent présenter un risque de financement du terrorisme, le statut de Financial Institution (FI) des structures par rapport aux règles CRS et FATCA (affaire récente du shell bank loophole).

Les responsabilités individuelles (front, compliance, direction...) : pratiques du juge pénal et de la FINMA

CWMA-ACFI-24-2009 - 4 crédits - 240 minutes - 400 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 25.06.2024

Maîtriser l'attribution des responsabilités individuelles entre la direction, le management, le compliance et le front, notamment les mises en causes de la responsabilité pour défaut de surveillance du front, selon le juge pénal et selon la FINMA pour violation des règles du droit de la surveillance à la lumière d'affaires récentes.

COMPLIANCE / AML (SUITE)

Les contrôles de compliance sur les structures

CWMA-ACFI-24-2008 - 3 crédits - 180 minutes

300 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 28 mars 2024

Maîtriser les obligations et les bonnes méthodes en matière de due diligence AML sur les structures : structures complexes (nouvelles exigences de la FINMA sur les réseaux de relations d'affaires), les structures intermédiaires, les structures caritatives qui peuvent présenter un risque de financement du terrorisme, le statut de Financial Institution (FI) des structures par rapport aux règles CRS et FATCA (affaire récente du shell bank loophole)

Les responsabilités individuelles (front, compliance, direction...) : pratiques du juge pénal et de la FINMA

CWMA-ACFI-24-2009 - 4 crédits - 240 minutes

400 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 25 juin 2024

Maîtriser l'attribution des responsabilités individuelles entre la direction, le management, le compliance et le front, notamment les mises en causes de la responsabilité pour défaut de surveillance du front, selon le juge pénal et selon la FINMA pour violation des règles du droit de la surveillance à la lumière d'affaires récentes.

Clients PEP et clients high risk

CWMA-ACFI-24-2011 - 2.7 crédits - 160 minutes - 280 CHF+ TVA (8.1%)

Séminaire organisé à Genève le 20 novembre 2024

Maîtriser les règles et les procédures de classification et d'identification des Personnes Politiquement Exposées (PEP), des proches de PEP, des anciens PEP; comprendre les manquements sanctionnés par la FINMA dans les procédures d'enforcement récentes qui se sont multipliées en matière de gestion des PEP; préciser les procédures de due diligence renforcée (Enhanced Due Diligence) exigées en matière de PEP et de clients high risk.

Informations pratiques

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11

Fax: +41 22 849 01 10

info@academyfinance.ch

Academy & Finance SA

Rue Neuve-du-Molard 3,

1204 Genève

www.academyfinance.ch

A réception de votre paiement, ACADEMY & FINANCE vous enverra par email le lien d'accès aux enregistrements Zoom ainsi que les slides en format pdf. ACADEMY & FINANCE vous enverra une attestation de suivi de la formation mentionnant le code SAQ et le nombre de crédits que vous pourrez faire valoir auprès de SAQ.

Visionnage unique

L'envoi de l'enregistrement comprend un seul visionnage complet du séminaire, avec la possibilité de le diviser en plusieurs sessions. Academy & Finance SA surveille les détails d'accès et la durée de visionnage. Tout visionnage supplémentaire sera facturé 50 CHF par heure.

Rabais pour commande multiple

Pour la commande de plusieurs formations enregistrées, les rabais suivants seront offerts :

600-1000 CHF : 10%

1000-1400 CHF : 20%

+ de 1400 CHF : 30%

Bulletin de commande

Je commande les formations certifiées SAQ suivantes

- | | |
|--|---|
| ☐ Contrôles de suitability et suivi des portefeuilles : comment préparer l'audit LSFIn
CWMA-ACFI-23-2005 - 2,66 crédits
250 CHF + TVA (8.1%) | ☐ Vérification de l'ADE / due diligence dans la LBA révisée
CWMA-ACFI-23-2001 - 4,66 crédits -
450 CHF + TVA (8.1%) |
| ☐ Compliance LSFIn : retours d'expérience et nouveaux défis
CWMA-ACFI-23-2006 - 3,66 crédits
350 CHF + TVA (8.1%) | ☐ La revue périodique des comptes low risk
CWMA-ACFI-23-2003 - 5,75 crédits
550 CHF + TVA (8.1%) |
| ☐ Obligations LSFIn : qu'attend-on de vous ?
CWMA-ACFI-24-2007 - 4 crédits
400 CHF + TVA (8.1%) | ☐ Contrôles de compliance sur les structures
CWMA-ACFI-24-2008 - 3 crédits
300 CHF + TVA (8.1%) |
| | ☐ Les responsabilités individuelles
CWMA-ACFI-24-2009 - 4 crédits
400 CHF + TVA (8.1%) |

Vous pouvez passer commande par téléphone : + 41 22 849 01 11

Prénom et nom

Fonction

E-mail

Société

Adresse

Code postal Ville

Tél Fax

Nom et adresse email de la personne responsable du paiement de la facture

.....

Virement bancaire ☐ Mastercard ☐ VISA ☐

N° de carte: ____/____/____/____ Date d'expiration: ____/____

Nom du détenteur de la carte

Date

Signature