



OBJECTIF

Ce module technique vise à transmettre les compétences nécessaires à la conduite d'une investigation de conformité adaptée aux exigences Sapin II. La loi Sapin II impose en effet aux sociétés soumises aux obligations de prévention du risque de corruption de mettre en œuvre des procédures d'évaluation du risque lié aux tierces parties (clients, intermédiaires et fournisseurs de premier rang). Au terme de la formation les auditeurs doivent connaître les techniques génériques de recherche de l'information, la législation française spécifique au sujet et être en mesure de conduire ou superviser la mise en place d'une politique de due diligence au sein de leurs organisations.

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE 1

• Le renseignement « conformité »

- Le cycle du renseignement appliqué à l'activité conformité
 - La stratégie de recherche et le pilotage de l'activité
 - La typologie des sources et les techniques de sourcing
 - Les bases de données et les fonds documentaires
 - Les outils de recherche opérationnelle de l'information
- > Exercice : rédaction d'un plan de recherche sur une cible

MODULE 2

• L'Investigative Due Diligence

- La cartographie des risques de corruption
 - Les procédures d'évaluation des tierces parties : la « due diligence »
 - L'évaluation de l'information et les procédures de contrôle
 - La documentation opposable aux autorités
 - La sous-traitance des investigations de terrain à l'international
 - La rédaction d'un rapport d'investigation
 - La gestion des ressources matérielles et budgétaires
- > Exercice : rédaction d'une note d'investigation sur la base d'une étude de cas

ATOUTS DE LA FORMATION

- Une réponse directe aux obligations Sapin II
- Un atelier technique délivré par des spécialistes de la due diligence et de la prévention des risques externes
- Une formation qui privilégie la vision opérationnelle et managériale de l'activité d'investigation

Public ciblé

Auditeurs, contrôleurs, responsables financiers et comptables, responsables des ressources humaines, responsables commerciaux, responsables juridiques, risk managers, directeurs sûreté, directeurs compliance

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

Nous contacter

Prix entreprise

2000 €

Durée

14 heures (2 jours)

Offre sur mesure

Ce programme et les modules qui le constituent peuvent être adaptés à la demande à un public ou à une problématique spécifique

Contact

@ contact@ess-e.fr

📞 01 79 97 37 37

🌐 www.ess-e.fr

Consultez le programme
détaillé sur notre site
www.ess-e.fr



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS