AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Négociation des Titres et Blanchiment d'Argent

Lien : https://afrique-formation.com/formation/negociation-des-titres-et-blanchiment-dargent

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
APC81

CATÉGORIE
Administration Publique et Contrôle des Fraudes

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Permettre la compréhension du cadre légal et des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent appliquées aux titres
- Savoir identifier les typologies de blanchiment et les signaux faibles dans les opérations sur titres
- Maîtriser les procédures KYC/EDD spécifiques aux instruments financiers et aux acteurs du marché
- Être capable de paramétrer et exploiter des systèmes de surveillance des transactions sur titres
- Renforcer les contrôles internes et la gouvernance pour prévenir les risques de fraude et de blanchiment
- Formaliser le processus de déclaration de soupçon et optimiser la coopération avec les autorités
- Appliquer des techniques d'investigation financière et de préservation de preuves
- Intégrer la dimension cybersécurité dans la prévention des fraudes sur titres
- Mettre en place un plan de conformité opérationnel, mesurable et auditable
- Développer les compétences opérationnelles par des ateliers pratiques et des études de cas

POUR QUI ?

- Compliance officers et responsables conformité des banques, sociétés de gestion et intermédiaires financiers
- Directeurs et responsables des risques, contrôle interne et audit interne
- Responsables KYC/CDD, analystes STR et équipes AML opérationnelles
- Responsables juridiques et avocats d'entreprise intervenant sur marchés financiers
- Opérationnels des salles de marchés, brokers, dépositaires et sociétés de conservation
- Directions générales et comités de conformité souhaitant un pilotage stratégique du risque AML

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Analyse du cadre légal et réglementaire des titres et du blanchiment d'argent

- Présentation des textes nationaux et internationaux applicables
- Exigences de conformité pour les acteurs financiers et non-financiers
- Sanctions, responsabilités pénales et civiques des personnes morales et physiques

2 / Identification, typologies et mécanismes de blanchiment d'argent

- Typologies de fraude et schémas de blanchiment liés aux titres
- Méthodes d'obfuscation : stratification, intégration, utilisation de structures financières
- Cas pratiques récents et études de dossiers judiciaires

3 / Connaissance client (KYC) et diligence raisonnable renforcée (CDD/EDD)

- Procédures KYC adaptées aux opérations sur titres et instruments financiers
- Critères de risque client et déclencheurs d'EDD
- Collecte, conservation et vérification des pièces justificatives

4 / Surveillance des opérations et détection des signes atypiques

- Mise en place d'outils de surveillance des transactions sur titres
- Paramétrage d'alertes et scénarios de détection (volume, fréquence, contreparties)
- Processus d'analyse d'alerte et priorisation des investigations

Afrique Formation

5 / Gestion des intermédiaires, contreparties et véhicules juridiques

- Évaluation du risque lié aux sociétés écrans, trusts et comptes omnibus
- Due diligence sur les intermédiaires (brokers, custodians, gestionnaires)
- Clauses contractuelles et garanties dans les relations commerciales

6 / Contrôles internes, gouvernance et procédures opérationnelles

- Élaboration de procédures écrites, RACI et cartographie des responsabilités
- Mise en place de contrôles périodiques et d'audits internes
- Politique de reporting interne et escalation des incidents

7 / Obligations de déclaration et coopération avec les autorités

- Processus de rédaction et d'envoi des déclarations de soupçon (STR/DR)
- Relations opérationnelles avec l'Autorité de supervision et les forces de l'ordre
- Gestion des demandes d'information judiciaire et protection des données

8 / Mesures techniques et cybersécurité liées aux opérations sur titres

- Sécurisation des flux électroniques et accès aux dépositaires centralisés
- Risques liés à la fraude cyber (compromission de comptes, falsification d'ordres)
- Plans de continuité et reprise d'activité (PCA/PRD) pour la conservation des titres

9 / Enquêtes internes, collecte de preuves et préparation aux poursuites

- Techniques d'investigation financière et traçage des flux
- Préservation de la preuve numérique et chaîne de custody
- Collaboration avec services juridiques et préparation des dossiers pour autorités

10 / Mise en situation (ateliers / jeux de rôle)

- Ateliers d'analyse de dossiers et rédaction de déclaration de soupçon
- Simulations de contrôles et d'audits avec rapport de conformité

Afrique Formation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
22 au 26 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 23 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
14 au 18 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
09 au 13 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation

Afrique Formation — Tous droits réservés