

Advanced seminar AML, FinSA, FinIA

Périodicité Au minimum 1 fois par an	Mode Live-Stream (Webinaire) avec espace d'interactions et suivi des participations	Durée 4 heures
Description	<p>Le séminaire vise à développer et actualiser les connaissances et pratiques en matière d'exigences réglementaires sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la LBA - les règles de comportement selon la LSFIn et autres connaissances spécialisées - la LEFin <p>Les contenus sont traités notamment sur la base des modifications réglementaires, de la nouvelle jurisprudence, des expériences de l'ASG et des principaux acteurs concernés - tels que les réviseurs - de même que des attentes de la FINMA.</p> <p>La mise à jour des connaissances réglementaires permet aux professionnels concernés de maintenir leurs qualifications et d'effectuer la formation continue requises.</p>	
Intervenants	Avocats et juristes (partenaires et collaborateurs ASG), autres experts de la finance.	
Objectifs d'apprentissage	A la fin du module, les participants : <ul style="list-style-type: none"> - connaissent les dernières modifications et pratiques réglementaires concernées; - disposent d'un feed-back et de recommandations des acteurs de la révision et de la surveillance; - peuvent transférer leurs connaissances dans leur pratique professionnelle. 	
Type de contenu	<ul style="list-style-type: none"> - Connaissances théoriques (réglementaires et techniques) - Connaissances pratiques (partage d'expériences, analyse de cas pratiques, jurisprudence) - Interaction : quiz et session questions et réponses (en direct) 	
Groupes cibles	Tout professionnel devant maintenir et actualiser ses connaissances dans les matières traitées, en particulier : les dirigeants qualifiés, les gestionnaires de fortune, les responsables compliance et/ou risk, compliance et risk officers, et autres collaborateurs de gestionnaire de fortune disposant de connaissances de base.	
Pré-requis	Aucun titre / Connaissances de base dans le cadre réglementaire visé. Bonnes connaissances de l'anglais.	
Certificat/attestation	Une attestation de participation est délivrée à faire valoir à qui de droit.	
Langue	Anglais	
Programme et documentation	Un programme détaillé est publié sur le site internet ASG pour chaque session. La documentation de présentation est fournie aux participants avant le séminaire.	
Points de crédit ASG	4 points de crédit ASG	