

Formation




Obligations et responsabilités du banquier : mise en conformité et gestion des risques

Cette formation est également disponible en intra
Cette formation est incluse dans le Pass Avocat


Le contentieux bancaire est nourri et varié, hésitant entre les attentes du marché et la nécessaire protection des intérêts du client, consommateur ou professionnel. Les devoirs et obligations du banquier sont nombreux et à géométrie variable. Les cas de responsabilité sont inédits et florissants, les emprunteurs-investisseurs étant confrontés à des difficultés ou pertes importantes.

2021

 Tarif 1,620.00€ HT

 Réf. KBBQ001

 Durée 2 jours

 Ville(s) PARIS

 Prochaines sessions :

04 au 05 oct. 2021

Objectifs

- Maîtriser la réglementation applicable devoirs et obligations du banquier pour adapter ses pratiques
- Identifier les cas et hypothèses de responsabilités pour les anticiper
- Mettre en oeuvre efficacement une action en responsabilité

Programme

Les opérateurs et les opérations de banque

- Banques et établissements de crédit
- La gestion de compte
- Le crédit
- L'investissement

Le client

- Le banquier et le consommateur
- Le banquier et le professionnel
- Le mandat
- Le banquier et le tiers

Focus : la caution

Les devoirs et obligations

- La distinction entre les obligations professionnelles et la fourniture/la rupture de crédit
- La surveillance, la sécurité
- L'exécution de l'ordre du client
- La restitution des valeurs déposées
- Le secret bancaire
- L'information, le conseil, la mise en garde
- L'interdiction de l'ingérence

Focus : faire face à une entreprise en difficulté

Focus : le banquier et les données personnelles

Le risque de responsabilité civile

- La responsabilité contractuelle : obligations de moyen et obligations de résultat
- La responsabilité délictuelle

Focus : Les contentieux type « année lombarde »

La mise en œuvre de la responsabilité civile

- L'action en réparation
- Le résultat de l'action en responsabilité ou le « discovery » à la française

Focus : l'article 154 du CPC

Les limites à la responsabilité

- La protection du banquier en cas de procédure collective
- L'article L650-1 du Code de Commerce

Le risque de responsabilité pénale

- Le secret professionnel
- La banqueroute
- Le démarchage
- Les pratiques commerciales trompeuses
- L'extorsion de fonds
- Le blanchiment
- L'abus de confiance
- L'escroquerie
- La fausse monnaie
- Les faux en écriture de commerce et de banque
- La contrefaçon de chèque / carte de paiement

Focus : la responsabilité des commettants

Les risques liés aux activités de bourse

- Le délit d'initié
- La manipulation de cours
- La diffusion d'informations fausses ou trompeuses

Focus : l'AMF

Le risque de responsabilité disciplinaire

- Les organes
- Les attributions
- La procédure

Focus : le banquier, entité de régulation macro-économique - le banquier et la lutte contre le surendettement

Public

Directeurs, responsables et collaborateurs des services juridiques et contentieux, juristes de banques, compliance officers, risk managers, avocats

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire

Lieu et accès



Dalloz formation
45, rue Liancourt - 75014 Paris
01 40 64 13 00

En bus (28, 38, 58, 68, 88, 91)

En métro (Denfert Rochereau : lignes 4 et 6,
Gaîté : ligne 13)

En RER (Denfert Rochereau : ligne B) et à pied
depuis la gare Montparnasse

Formations dans le même domaine

Absentéisme des agents
publics et politique
locale de maintien dans
l'emploi

Abus de position
dominante : maîtriser les
risques

Accidents du travail et
maladies
professionnelles

Par courrier :
Dalloz Formation 45, rue Liancourt
75014 PARIS

Par email :
inscription@dalloz.fr

Par fax :
01 40 64 54 69

Formation : Obligations et responsabilités du banquier : mise en conformité et gestion des risques

Je m'inscris à la session :

04/10/2021 - 05/10/2021 - PARIS

SOCIÉTÉ	PARTICIPANT	RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION
Raison sociale _____	Mme M.	Mme M.
Adresse _____	Nom _____	Nom _____
Code postal _____	Prénom _____	Prénom _____
Ville _____	Fonction _____	Fonction _____
Fax _____	Tél _____	Tél _____
SIRET _____	Fax _____	Fax _____
Code NAF _____	E-mail _____	E-mail _____
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de votre société)		
Contact _____	Raison sociale _____	Tél _____
Adresse _____	Code postal _____	Fax _____
Code NAF _____	Ville _____	SIRET _____

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Total prix € HT : 1,620.00

Total prix € TTC (TVA en vigueur 20%) : 1,944.00

J'effectue mon règlement par virement bancaire Compte BNP Paribas 30004 01328 00013193945 04

J'effectue mon règlement par chèque à l'ordre de DALLOZ FORMATION à réception de la facture

Inscription dans le cadre de mon Pass Avocat sans droit d'inscription supplémentaire

N° du Pass _____

Je note que les informations recueillies par Dalloz Formation, membre du groupe Lefebvre Sarrut à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de ma demande. En soumettant ce formulaire, j'accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but de gérer mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier client.

En cochant cette case, j'accepte de recevoir des prospections commerciales en lien avec mes centres d'intérêts, et j'ai connaissance que mes données pourront être diffusées aux sous-traitants (prestataires et partenaires) et personnes ayant en charge l'exécution de ces opérations.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de vos données à caractère personnel, et d'un droit d'opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l'adresse suivante privacyformation@lefebvre-sarrut.eu, Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

Consultez nos mentions légales sur www.dalloz-formation.fr

À
Le

J'ai lu, compris et accepté les conditions générales consultable sur www.dalloz-formation.fr
Signature et cachet de l'entreprise

Dalloz Formation - SAS au capital de 1.000 € - 822 133 518 R.C.S. PARIS - NAF 8559B - SIRET 822 133 518 00016 - TVA 93 822133518
Déclaration d'activité formation n°11 75 33961 75

Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement informatique.
Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche.

Conditions générales de vente consultables en intégralité sur : www.dalloz-formation.fr **Rappel des conditions d'annulation.** En cas d'annulation de sa participation par le client entre 15 et 4 jours ouvrés avant la date de début de la formation, Dalloz formation facturera 50% du prix non remis de la formation. Si l'annulation intervient dans les 3 jours qui précèdent la date de formation, Dalloz lui facturera 100% du prix non remis.