



PROGRAMME CERTIFIANT

CONTRÔLES COMPTABLES ANTI-CORRUPTION - SAPIN 2

PUBLICS

Fonctions compliance, fonctions juridiques, fonctions financières et comptables, fonctions contrôle et audit interne et professionnels de l'audit externe.

BÉNÉFICES

- **CARRIÈRE:** Acquérir des connaissances essentielles dans la compréhension et la mise en oeuvre des contrôles comptables anti-corruption
- **TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE :** Favoriser et accompagner la lutte anti-corruption au sein de votre organisation

OBJECTIFS

- ◆ Connaître et comprendre les attentes et les recommandations des autorités en matière de contrôles comptables et audit interne
- ◆ Connaître et comprendre le dispositif et l'environnement de contrôle de l'entreprise, avec ses 3 lignes de maîtrise
- ◆ S'approprier la méthodologie de formalisation de contrôle interne comptable
- ◆ Comprendre le référentiel de contrôle interne existant (en particulier les contrôles comptables) pour identifier les contrôles répondant aux objectifs de conformité, et l'enrichir des contrôles complémentaires en lien avec la cartographie des risques
- ◆ Identifier les points de contrôle comptables permettant de réduire les risques conformité identifiés

PROGRAMME

1. Comprendre le positionnement des contrôles comptables dans le dispositif Sapin 2
2. Définir les rôles des différents acteurs des contrôles comptables
3. Etablir un plan de contrôles performant et adapté aux risques à couvrir
4. Adresser les enjeux de mise en œuvre
5. Adapter l'approche pour les PME et les ETI

PRÉ-REQUIS

- ◆ Connaître les lignes directrices du dispositif anti-corruption prévu par la Loi Sapin 2
- ◆ Être familier avec l'environnement de contrôle interne de l'entreprise (les 3 lignes de maîtrise)

Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en comptabilité pour accéder à la formation.

Face aux enjeux accrus de conformité et de lutte contre la corruption, le Cercle de la Compliance et l'Edhec Augmented Law Institute présentent la formation certifiante EDHEC ALLL1 « Contrôles comptables Anti-corruption - Sapin 2 ».

Ce programme 100% en ligne a été conçu sous la direction académique de BM&A pour outiller les directions et fonctions compliance, juridiques, financières et comptables, de contrôle et audit interne et les professionnels de l'audit externe. Il constitue le premier bloc d'un parcours de formation destiné à l'acquisition et au renforcement de connaissances essentielles et actualisées en matière de compliance. Cette démarche fait suite à la publication du Référentiel de compétences du Compliance Officer par Le Cercle de la Compliance en 2021.



Durée : 5 heures
(cours + certification)



5 modules vidéos
Cohortes de 3 mois



Tarif : 390 € HT / 468 € TTC *



Format : 100% en ligne
en autonomie



Certification
EDHEC Business School

POUR VOUS INSCRIRE ET OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS

Elodie Teissèdre,
Program manager, Edhec Augmented Law Institute
Elodie.teissedre@edhec.edu
+33 1 87 89 92 34



*Tarif réduit de 10% pour les membres du Cercle de la Compliance et tarif dégressif pour les inscriptions d'équipe

DIRECTION ACADÉMIQUE

Ce programme est réalisé sous la direction académique des experts de BM&A, Cabinet innovant de conseil et d'audit indépendant.



Caroline ALLOUËT
Associée,
maîtrise des risques
& compliance, BM&A



Romain MAILLARD
Directeur exécutif,
maîtrise des risques
& compliance, BM&A

OBTENEZ UN CERTIFICAT DE L'EDHEC BUSINESS SCHOOL

À l'issue de cette formation, obtenez votre certification EDHEC Business School ALLL1 Contrôles Comptables Anti-corruption - Sapin 2



À PROPOS DU CERCLE DE LA COMPLIANCE

Créé en 2011, le Cercle de la Compliance a un triple rôle :

- ◆ être au service de ses membres afin de les soutenir au quotidien dans leurs fonctions liées à la compliance
- ◆ mieux faire connaître et reconnaître la fonction compliance comme un élément essentiel du développement et de la durabilité des organisations par les acteurs du monde économique, politique et médiatique
- ◆ représenter la compliance « à la française » à l'international notamment via sa participation à l'ENFCO (European Network for Compliance Officers).

La diversité de ses membres (Compliance Officers mais aussi avocats, juristes, responsables de l'audit et du contrôle interne, commissaires aux comptes, responsables ESG, responsables des achats, des ressources humaines, consultants dédiés et prestataires de solutions innovantes, représentants du monde académique) permet au Cercle d'aborder tous les thèmes de la compliance (gouvernance, lutte contre la corruption et le blanchiment, respect des droits humains et des sanctions internationales, mise en œuvre des démarches ESG, gestion des risques technologiques, etc.) et d'être source de connaissances, de bonnes pratiques mais aussi d'anticipation des tendances et des risques dans un contexte géopolitique, technologique et environnemental en constante évolution.

Son action s'organise autour d'un programme annuel délivré au moyen de webinaires et d'événements en présentiel tels que sa Retraite Annuelle ainsi que via la mise à disposition de publications et modules de formation.

www.lecercledelacompliance.com

À PROPOS DE L'EDHEC BUSINESS SCHOOL

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l'EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde. L'école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux étudiants. L'EDHEC est ainsi aujourd'hui tout à la fois un lieu d'excellence, d'innovation, d'expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d'être.

L'EDHEC en chiffres :

- ◆ 8600 étudiants en formation initiale
- ◆ 175 professeurs et chercheurs
- ◆ 13 centres d'expertise
- ◆ 5 campus (Lille, Paris, Nice, Londres, Singapour)
- ◆ Dans le Top 10 des meilleures Ecoles de Management en Europe (Classement Financial Times 2023)

À PROPOS DE BM&A

Cabinet innovant de conseil et d'audit indépendant, BM&A est un acteur de référence sur ce marché depuis plus de 40 ans. Présent à Paris, Lyon, Rennes, Toulouse, Londres et Casablanca, le cabinet à dimension humaine réunit 270 professionnels dont 51 associés et directeurs.

S'appuyant sur des équipes expérimentées, alliant haute technicité et pluridisciplinarité, BM&A s'engage aux côtés des dirigeants, des actionnaires et des directions financières des entreprises industrielles et de services, des start-ups, scale-up, des banques et des compagnies d'assurance. Les experts des 4 pôles d'activité de BM&A, Audit / Conseil financier / Conseil et support opérationnels / Maîtrise des risques & Compliance travaillent ensemble pour délivrer, avec pragmatisme, une expertise de qualité, transversale et globale.

Membre du réseau d'audit et de conseil AGN International présent dans 78 pays, BM&A siège par ailleurs au sein des grandes instances pour anticiper les évolutions du marché et de la réglementation.

www.bma-groupe.com

À PROPOS DE L'AUGMENTED LAWYER ACADEMY | EDHEC AUGMENTED LAW INSTITUTE

L'EDHEC Augmented Law Institute, institut de recherche, de formation et d'innovation pionnier en droit et management a créé ALLL (Augmented Law, Lawyers & Legal Transformation) dans l'objectif d'anticiper, appréhender et accompagner les transformations des organisations par un management juridique et éthique créateur de valeur. Forte de 30 ans d'expérience et d'une politique de « recherche utile », l'EDHEC a souhaité mettre son savoir-faire académique et business au service de l'industrie du droit et des organisations.

Cette ambition se traduit par le développement d'une offre de solutions académiques et marché dédiées aux transformations du droit et/ou par le droit. Elles s'adressent aux directions juridiques, cabinets d'avocat, directions de la compliance, directions fiscales, managers et dirigeants, etc.

Parmi ces dispositifs : L'Augmented Lawyer Academy, la première Talent tech du droit visant à développer et libérer la valeur de la fonction juridique par la gestion de talent.

Découvrez nos parcours dédiés pour les directions juridiques, les cabinets d'avocats ou les managers, programmes de formation certifiants, académie sur mesure, ateliers de transformation pour les équipes, coachings, etc.

Contactez-nous :

✉ contact@alll.legal
alll.legal/augmented-lawyer-academy
augmentedlawyeracademy

