

Loi Sapin II : formation obligatoire

-Référence: **AOC-19**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Implémenter votre dispositif de prévention de la corruption commerciale et du trafic d'influence
-
- Structurer un kit de déploiement de compliance avec la loi Sapin 2 dans un format opposable vis-à-vis de l'agence de prévention et de détection de la corruption
-

A qui s'adresse cette formation ?

POUR QUI :

- Directeur financier, DAF. Secrétaire généraux. DRH, Directeur juridique de groupes familiaux. ETI et MEI souhaitant implémenter le dispositif de compliance Sapin 2.

PRÉREQUIS :

- Aucun.

Programme

- **En amont du présentiel**
 - Un autodiagnostic.
- **Réaliser le 'quick diagnosis' de votre niveau d'exposition aux risques de corruption**
Évaluation du niveau d'exposition aux risques de corruption commerciale via un questionnaire fermé. Analyse des causes et des impacts.
 - Le triangle de la fraude - les causes de la criminalité financière.
- **Produire votre 'risque mapping' corruption et la cotation brute du risque associée**
 - La cartographie des risques de corruption - salariés et mandataires.
 - Les critères de cotation brute.
- **Proposer des activités de contrôle robustes**
 - Structuration des manuels de contrôle interne sur les cycles environnement du contrôle, et cycles achats et vente en priorité.
- **Développer votre charte éthique et définir les modalités de déploiement associées**

Chapitres clés d'un code éthique.

- Modalités de diffusion et communication associées.
- Sanctions disciplinaires associées à une infraction au code éthique.
- **Déployer votre dispositif de formation à la compliance éthique Formation au code éthique - déploiement par les correspondants RH et RAF responsables administratifs et financiers.**
 - Le rôle clé des managers de proximité.
 - Construction du dispositif d'alerting en cas d'infraction au dispositif de compliance éthique.
 - Production de key risk indicators.
- **Après le présentiel, mise en œuvre en situation de travail**
 - Des conseils toutes les semaines.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc