

Programme

Séminaire n° 520 550
« Comprendre les impératifs de la compliance bancaire »
28 octobre 2020, Fairmont Grand Hotel Geneva, Genève

	Thèmes	Conférenciers
08.30 - 09.00	<i>Café d'accueil</i>	
09.00 - 09.15	Introduction – La Compliance et la crise Covid-19	
09.15 - 10.00	La compliance bancaire : le contexte politique international, le GAFI et les politiques de sanctions, les enjeux de l'extraterritorialité Etude de cas : HSBC (UK) et BNPParibas (Fr)	Emmanuel Rondeau administrateur indépendant professeur associé au London Institute of Banking & Finance
10.00 - 10.30	<i>Pause-café</i>	
10.30 - 11.15	Les règles de surveillance prudentielles suisses, et l'ordonnance OBA-FINMA Etude de cas de violations publiées par FINMA	Emmanuel Rondeau
11.15 - 12.00	1/ La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA) dans sa mise en œuvre bancaire. Etude de cas : Danske Bank (Dk) / ING (Neth.)	Emmanuel Rondeau
12.00 - 13.30	<i>Repas de midi</i>	
13.30 - 14.15	2/ La Lutte contre la corruption, rôle et obligations des banques. Etude de cas : Société Générale (Fr.)	Emmanuel Rondeau
14.15 - 15.00	3/ La lutte contre l'évasion fiscale et le nouveau cadre de l'échange automatique des données bancaires Etude de cas : UBS (Ch.)	Emmanuel Rondeau
15.00 - 15.30	<i>Pause-café</i>	
15.30 - 16.15	La protection de la clientèle et la gouvernance des nouveaux produits, dimension clé de la supervision bancaire. Etude de cas : <i>Payment Protection Insurance</i> (UK)	Emmanuel Rondeau
16.15 - 17.00	Les conséquences de la compliance en matière de gouvernance : de la procédure d'alerte à la responsabilité des dirigeants et mandataires. Etude de cas : Wells Fargo (US) / Raiffeisen (Ch.)	Emmanuel Rondeau
17.00 - 17.15	Conclusion	