

IDENTITÉ ET KYC NUMÉRIQUES

NOUVEAUX ENJEUX DE L'ENTRÉE EN RELATION A DISTANCE



CONTEXTE

La crise sanitaire accélère la digitalisation des activités bancaires. Comprendre ses enjeux était important : c'est aujourd'hui essentiel. RB Formation organise une formation interactive de deux demi-journées sur les enjeux de l'entrée en relation à distance (identité et KYC numériques) dans un nouveau format pensé pour le digital et conciliant connaissances techniques, interactions de groupe et construction d'un cas d'usage bancaire.

OBJECTIFS

- Comprendre les fondamentaux de l'identité numérique et ses principaux usages opérationnels
- Identifier et appréhender les contraintes réglementaires LCB-FT résultant notamment du décret du 12 février 2020
- Maîtriser les outils permettant de viabiliser les parcours d'entrée en relations digitaux et appréhender les situations concrètes des établissements de crédit.

PUBLIC

- Responsables innovation/digital, Développement et/ou stratégie, Compliance et juridique • Chief Digital Officer • Responsables marketing • Chefs de projet • Product owner

PRÉREQUIS

Cette formation est recommandée aux personnes disposant d'un minimum de connaissance des parcours d'entrée en relations bancaires ou concernées par les thématiques de la digitalisation. Elle intègre également de nombreux éléments réglementaires pouvant intéresser les responsables conformité et juridique.

Pour faciliter les interactions entre les membres du groupe, le support de formation sera mis en ligne avant la date de formation et il sera demandé aux participants d'en prendre connaissance pour se familiariser avec les principaux concepts et notions.

PROGRAMME

PROBLÉMATIQUE DE L'ENTRÉE EN RELATION A TRAVERS DEUX TYPES DE PARCOURS CLIENTS (PARCOURS ADMINISTRATIF/DOCUMENTAIRE ET PARCOURS BANCAIRE)

- Déterminer le niveau d'identité pour un engagement donné
- Gérer les ruptures de process
- Que vérifier et comment le faire
- La piste d'audit

DU LOGIN AUX WALLETS (PORTEFEUILLES) NUMÉRIQUES : COMPRENDRE LES NOTIONS CLÉS DE L'ENTRÉE EN RELATION DIGITALE

- Le passage au KYC digital : ce qui change et ce qui reste
- Les concepts clés : identification, authentification
- Le KYC : des documents aux attributs
- Les différents schémas d'identités numériques et les contraintes d'interopérabilité – Focus France Connect
- La biométrie : enjeux et process
- Exercice : déclinaison des concepts sur les parcours clients

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL DU KYC

- Règlement eIDAS : identités numériques & services de confiance
- Recommandations GAFI & directive AMLD
- Entrée en relation et règles LAB/FT – principes du CMF
- Vérification d'identité à distance et le rôle des PVID : Référentiel ANSSI & standard ETSI 119 461
- Utiliser la nouvelle CNI à distance
- Exercice : déclinaison des concepts sur les parcours clients

LE MONDE DE DEMAIN – EIDAS 2.0 ET RÉGLEMENT AML

- eIDAS 2.0 : Wallets numériques et attributs e-attestés
- Le règlement AML : unification des critères de KYC
- Tierce introduction et sous-traitance : des solutions ?
- Enjeux de mutualisation et perspectives des KYC utilities
- Exercice : déclinaison des concepts sur les parcours clients

MERCREDI 13 AVRIL 2022

Formation d'une journée
DURÉE : 7h 8h30-16h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentiel
- Document d'évaluation
- Remise des supports de formation
- Attestation délivrée à l'issue de la formation

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1040€ HT (1248€ TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT

Caroline Breton :
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATEURS

Gaëlle Berrier est Program Manager chez BNP Paribas Wealth Management. Elle a été directeur de projet sur la mise en place de signature électronique et en charge de projets de transformation.



Stéphane Mouy est consultant eID, KYC & Data Protection. Il est aujourd'hui membre de la Specialist Taskforce Identity proofing de l'ETSI après avoir été membre du Groupe d'experts eID/KYC de la Commission européenne.



L'ETSI est l'organisation internationale définissant les standards numériques, et notamment les spécifications techniques des services de confiance eIDAS (signature & cachet électronique, etc).



CONDITIONS D'INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr

Remplissez le formulaire d'inscription en ligne.

Imprimez la page à l'aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ».

Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d'inscription signé.

Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention (n° de déclaration d'activité 11-7511101-75).

Une attestation de présence sera délivrée à l'issue de la formation au salarié présent.

CONDITIONS D'ANNULATION

Stagiaire :

En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l'action mentionnée à l'article 1 ou abandon au cours de la formation, l'organisme retiendra le coût total des sommes qu'il aura engagées pour la réalisation de ladite action, conformément aux dispositions de l'article L920-9 du code du travail.

Organisme :

REVUE BANQUE se réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à deux semaines avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d'inscrits (5 personnes) n'est pas atteint.

ACCESSIBILITÉ

Merci de nous contacter si vous rencontrez des difficultés : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation.

Aménagement possible de la salle.

CONTACT

Pour toute information :

RB FORMATION

18 rue La Fayette 75009 Paris

formation@revue-banque.fr

Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE

Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.