



# EFFICIENCY

MANAGEMENT CONSULTING



# Know Your Customer - Formations

# Notre offre de formation sur le KYC

---



## ■ Qui sommes-nous:

- Efficiency Management Consulting est un cabinet de conseil en organisation ayant développé une expertise sur les problématiques KYC - *Know Your Customer*
- Nos domaines d'intervention couvrent :
  - Le conseil en management
  - La formation
  - Le coaching de cadres dirigeants (managers/directeurs)
  - La rémediation de dossiers KYC

## ▪ Éléments clés de nos formations:

- Formations avancées sur le KYC – Customer Due Diligence, destinées aux professionnels de la conformité et du KYC
- Éligibilité au fonds de la formation professionnelle\* en France
- Acquisition de crédits CPD via UK CPD Certification Service
- Solutions de formation standards ou sur mesure

## ■ Nos atouts :

- Nous combinons expertise fonctionnelle et conception pédagogique élaborée par des tuteurs expérimentés garants des bons résultats
- Des programmes de formation spécifiques et compétitifs visant à satisfaire aux exigences des équipes KYC quelque soit leurs niveaux de connaissance
- Le contenu est régulièrement révisé en s'appuyant sur une veille réglementaire et des pratiques du marché

(\*) Enregistrement DataDock prévu Mai 2018

# Notre offre – Population ciblée



## ■ Nos formations s'adressent à 3 types de population:

### ■ Professionnels du KYC

- Analystes KYC et analyste conformité
- Gestionnaires Middle office ayant des responsabilités KYC
- Personnels en contact avec des clients et réalisant des tâches de CDD

Les niveaux élémentaires et intermédiaires sont également appropriés pour les collaborateurs ayant des interactions régulières avec les professionnels du KYC :

- Consultants, *business analysts*, *project managers*
- Client onboarding analystes, case managers ,
- Gestionnaires des données de références, Assistants Front Office
- Auditeurs Internes et gestionnaires du risque opérationnel

### ■ Managers et directeurs KYC

La gestion des processus et des personnes est un facteur clé de succès dans la gestion de l'infrastructure KYC. Cependant le management doit également connaître les produits et démontrer une connaissance des exigences réglementaires, de l'approche par les risques, et des disciplines associées au KYC.

### ■ Front Office

Les chargés de clientèle et les commerciaux doivent disposer d'une solide compréhension des facteurs de risques associés à leurs relations d'affaires

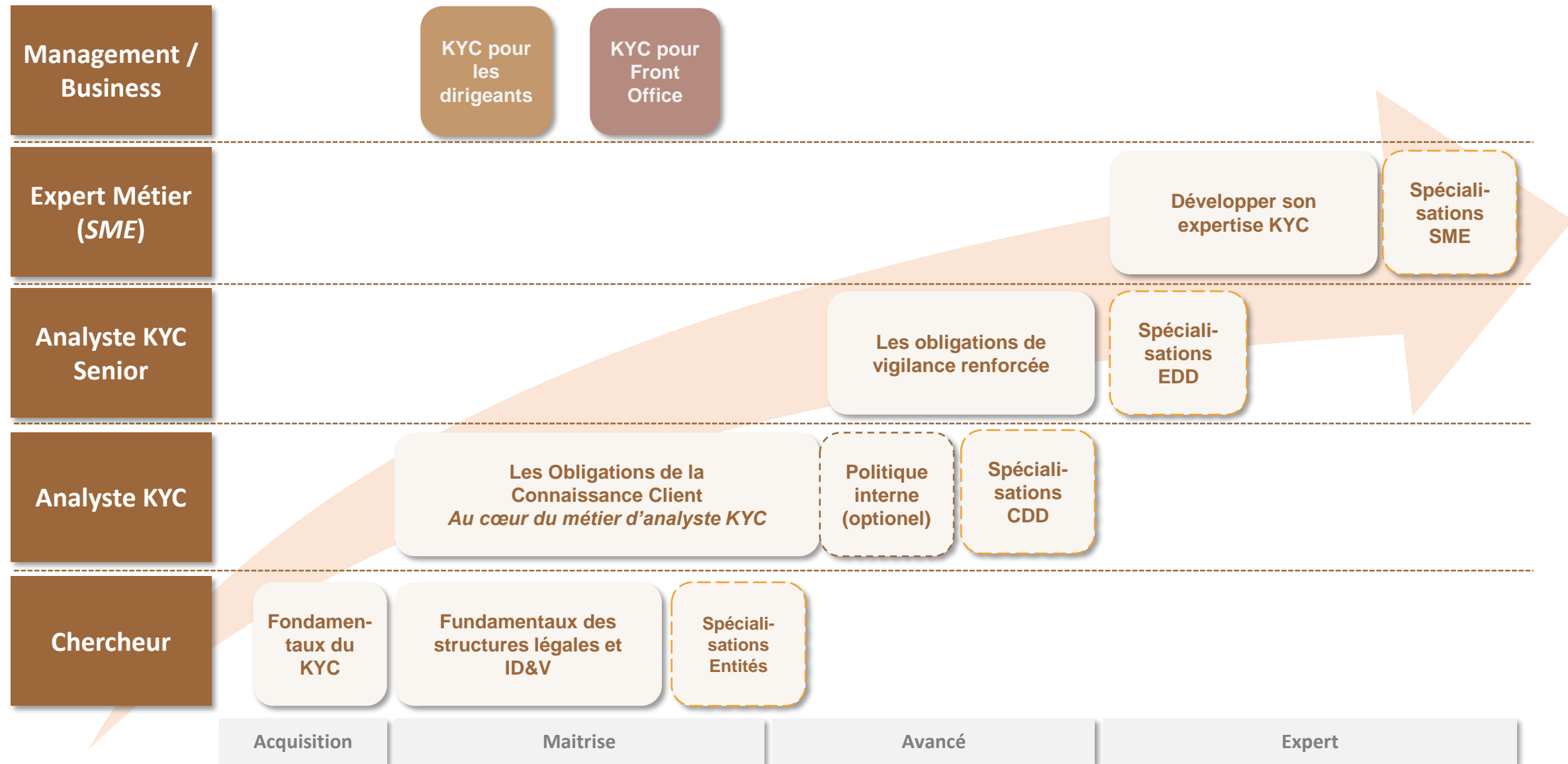
Nos formations sont destinées aux collaborateurs ayant besoin de consolider leur connaissance ou en lors de la prise de nouvelles fonctions. Le contenu est défini en fonction de 4 niveaux de compétences:

- **Acquisition:** pour les personnes sans expérience ou avec une expérience limitée en matière de KYC; ou les personnes occupant des postes n'exigeant pas une connaissance technique poussée.
- **Maitrise:** premier niveau de connaissances contextuelles et techniques permettant aux individus de pratiquer le KYC à des niveaux de risque ou de complexité normaux
- **Avancé:** Spécialisation technique permettant aux individus de gérer des cas à haute complexité et à risque élevé
- **Expert:** au delà de la connaissance technique, permet aux individus de partager leur savoir-faire et contribuer au développement de l'organisation.

# Notre offre – Coursus de formation



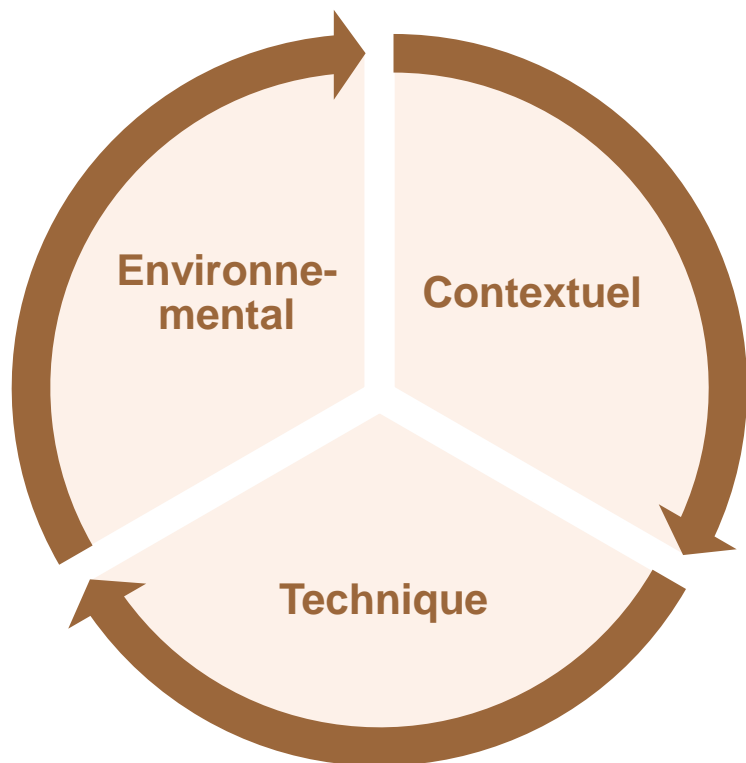
■ Notre offre de formation couvre chaque étape du développement des analystes KYC



# Notre offre – Contenu de formation (1/2)



■ Nos formations ont été conçues afin de répondre aux besoins de formation en KYC et CDD à tous les niveaux



## Contextuel

- L'importance de la connaissance client et les conséquences d'une mauvaise application de ses principes
- Le cadre légal et réglementaire du KYC et son évolution
- Textes réglementaires de référence
- Attentes des régulateurs

## Technique

- Le processus KYC et ses intervenants clés
- Les composants clés d'un profile risque client
- Les facteurs de risque et une approche par les risques adaptée
- Nature des investigations KYC et leur application pratique
- Evaluation du risque, mitigation et acceptation

## Environnemental

- Cadre opérationnel du KYC, ses infrastructures et processus
- Gouvernance et les 3 lignes de défense
- Produits et services financiers; modèles d'organisation commerciale
- RegTech et les nouvelles technologiques

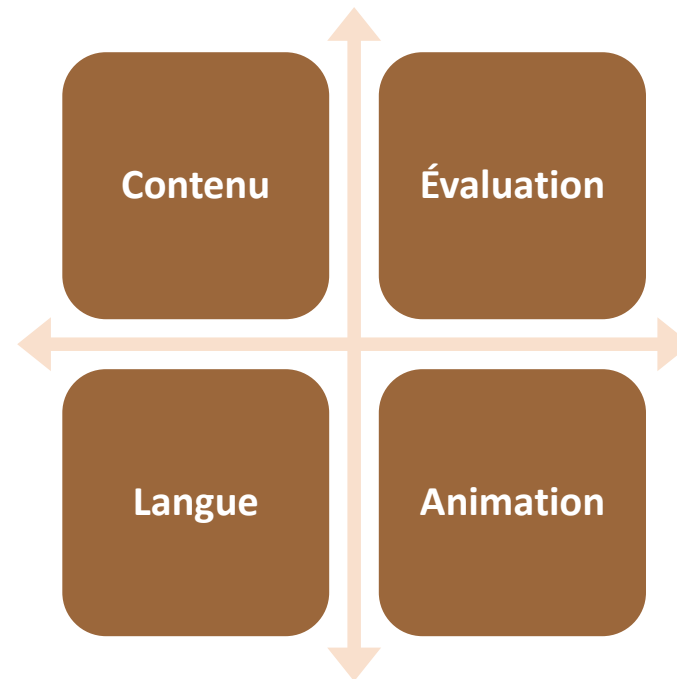
# Notre offre – Contenu de formation (2/2)



## ■ Nos formations incluent différentes options pour répondre à vos besoins individuels

- Le contenu peut-être adapté sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques
- La politique KYC de votre institution peut notamment être intégrée au programme
- Nous offrons une analyse des besoins en formation pour vous aider à définir vos exigences

- Nos formations sont rédigées en anglais et peuvent être délivrées en anglais ou en français.
- D'autres langues sont disponibles à la demande.
- Le contenu écrit en une langue autre que l'anglais est inclut dans notre offre sur mesure.



- Nos formations n'incluent pas de test formel de fin de cours. Cependant des tests de connaissance sont effectués à la fin de chaque session pour s'assurer de l'assimilation du contenu par les participants.
- Des évaluations post-formation peuvent être mises en place dans le cadre de l'offre sur mesure

- Nos formations sont basées sur des ateliers interactifs dirigés par le formateur. Elles sont conçues selon le rythme souhaité :
- En présentiel sur une durée allant d'une demi-journée jusqu'à quatre jours
- Dans des classes virtuelles en ligne d'une durée de 2 heures chacune

# Informations et inscriptions



## ■ Catalogue de formation

- Un catalogue détaillé de formation est disponible à la demande

## ■ Horaires et Tarifs

- **En *intra*** : nos formations sont offertes uniquement à la convenance de nos clients
- Contactez-nous pour plus d'informations ainsi que nos conditions générales
- A titre d'exemple :
  - Les formations standard sont facturées par journée de formation et par stagiaire avec un minimum de 10 stagiaires par formation
  - Les formations sur mesure sont facturées selon un budget prévisionnel préalablement convenu avec le client

## ■ Ils nous ont déjà fait confiance



## ■ Contacts



**Roland Guennou**

KYC & Client Onboarding leader  
+44 7587 145751 / +33 778 437 450  
email: rguennou@efficiency-mc.com



**Julien Nguyen**

Manager  
+33 647 586 357  
email: jnguyen@efficiency-mc.com



**PARIS OFFICE**

**8 Avenue de la Grande Armée,  
75017 Paris**

**CASABLANCA OFFICE**

**37, Rue Jalal Eddine Essayouti, Quartier  
Racine,  
20000 Casablanca**

**London – United Kingdom  
9, Devonshire Square London  
EC2M 4YF**

**Pour plus d'informations, visitez notre site web:**

**[www.efficiency-mc.com](http://www.efficiency-mc.com)**

