

# Due diligence : la conformité dans l'entreprise

Cours Pratique de 1 jour - 7h

Réf : DUD - Prix 2024 : 910€ HT

Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Effectuer une évaluation d'après des sources ouvertes

Adapter sa méthodologie à la demande avec une approche pragmatique

Acquérir une vision globale des différentes techniques et des outils existants

Analyser et rendre compte suite au processus d'évaluation

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d'échanges et de cas pratiques avec utilisation du pack office et d'Internet.

## TRAVAUX PRATIQUES

Ateliers portant sur la méthodologie de cartographie des risques, la recherche de données, l'établissement d'un rapport synthétique.

## LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 06/2023

### 1) Appréhender le contexte réglementaire

- Définition de la due diligence.
- Réglementations appliquées.
- Environnement de la due diligence.

*Travaux pratiques : Travail sur les textes avec restitution.*

### 2) Préparer l'évaluation de l'intégrité des tiers

- Réaliser l'identification des tiers.
- Créer une cartographie des risques.

*Travaux pratiques : Réaliser une cartographie.*

### 3) Vérifier l'intégrité des tiers

- Réaliser les points de contrôle d'intégrité.
- Rechercher les sources d'informations.
- Travailler sur les outils recherchés et se les approprier.

*Travaux pratiques : Bâtir un questionnaire.*

*Rechercher des informations en source ouverte.*

### 4) Conclure sur l'évaluation de l'intégrité des tiers

- Réaliser une analyse des données.
- Statuer sur la poursuite ou l'entrée en relation d'affaires.
- Établir un rapport d'évaluation.
- Effectuer une traçabilité du contrôle et créer une documentation associée.

*Travaux pratiques : Établir un rapport d'évaluation d'intégrité des tiers.*

## PARTICIPANTS

Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

## PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

## COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...  
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

## MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

## ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

# LES DATES

---

CLASSE À DISTANCE  
2024 : 08 juil., 21 oct.

PARIS  
2024 : 01 juil., 14 oct.