

DIPLÔME CRYPTO COMPLIANCE OFFICER

La formation débute par les notions clés liées à la blockchain et aux avoirs digitaux afin d'en comprendre le fonctionnement. La formation se poursuit par la présentation des différents types de clients digitaux et les méthodes d'analyse des ouvertures d'affaires et les techniques de contrôles des transactions d'avoirs digitaux dans le cadre de la gestion des risques LBA.

🎯 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Appliquer les règles contenues dans le Guide pratique de l'ASB pour l'ouverture des comptes avec des avoirs digitaux et comprendre les CMTA's AML standards
- Appliquer un processus d'analyse de risque lors de l'ouverture d'une relation d'affaires avec des avoirs digitaux et lors de transactions
- Appliquer correctement la fiscalité (TVA, droit de timbre et impôt anticipé) des relations d'affaires avec avoirs digitaux
- Définir le cadre général de l'organisation compliance pour des relations d'affaires avec avoirs digitaux

🎓 MODULES

- Les notions clés: théorie et pratique
- Le cadre légal et réglementaire suisse
- Les aspects LBA de l'ouverture d'une relation d'affaires avec des clients digitaux
- Le monitoring des transactions d'avoirs digitaux
- La conformité fiscale des avoirs digitaux
- La gestion des risques dans le cadre de gestion d'avoirs digitaux
- L'expérience de l'auditeur dans le cadre de la gestion d'avoir digitaux



INTERVENANTS

Alexandre De Boccard

Avocat, Ochsner & Associés

Oliver Depierre

Responsable du service juridique,
CA Next bank

Morgan Lavanchy

Chief Legal Officer, SwissQuote Bank SA

Stéphane Joris

Associé auprès de JNC avocats

Philippe Ruedin

Directeur Financial Services chez KPMG

Maxime Lagane

Compliance, performance & techchange senior
consultant, Geneva

INFORMATION

Classe virtuelle	Prix 3'900 CHF
Durée 28 heures	Examen 3 heures