

# Le correspondant banking

## Introduction

- Définition et rôle du correspondant banking
- Contexte historique et évolution

## Fonctionnement du Correspondent Banking

- Les acteurs principaux
- Les outils essentiels : SWIFT et Comptes nostro et vostro
- Les services proposés

## Réglementation et Conformité

- Principes clés de la conformité bancaire : KYC (Know Your Customer) et lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
- Sanctions et régulations internationales : Règlements FATF (Financial Action Task Force) et exemples de sanctions financières.
- Risques associés au non-respect des régulations : Risque réputationnel et financier.

## Défis et Opportunités

- Défis majeurs : Réduction des relations de banques correspondantes ("de-risking") et gestion des risques opérationnels et de crédit.
- Opportunités émergentes

## Conclusion

## VALIDATION DES ACQUIS PAR QUIZ