AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Conformité fiscale internationale et échange automatique de renseignements (CRSFATCA) : enjeux pour les administrations

Lien : https://afrique-formation.com/formation/conformite-fiscale-internationale-et-echange-automatique-de-renseignements-crsfatca-enjeux-pour-les-administrations

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
FP181

CATÉGORIE
Fiscalité Publique et Investissement Public

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les principes et les enjeux de la conformité fiscale internationale.
- Maîtriser les exigences des normes CRS et FATCA applicables aux administrations.
- Organiser un dispositif de gouvernance efficace pour la mise en œuvre des échanges automatiques de renseignements.
- Identifier les comptes et les personnes soumis aux obligations déclaratives.
- Mettre en place des procédures fiables de collecte, de contrôle et de gestion des données fiscales.
- Maîtriser les processus techniques de transmission des informations selon les standards internationaux.
- Renforcer la sécurité des systèmes d'information et la protection des données échangées.
- Développer des dispositifs de contrôle interne et d'audit de conformité.
- Exploiter les renseignements échangés pour améliorer le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude.
- Favoriser la coopération internationale et l'application des bonnes pratiques en matière de transparence fiscale.
- Piloter efficacement un programme de conformité CRS/FATCA au sein d'une administration.
- Concevoir et mettre en œuvre un dispositif complet de conformité, de reporting et d'échange automatique de renseignements conforme aux standards internationaux.

Afrique Formation

POUR QUI ?

- Cadres des administrations fiscales et des directions générales des impôts
- Responsables des ministères des Finances, du Budget et de l'Économie
- Responsables de la coopération fiscale internationale
- Agents chargés du contrôle fiscal et de la fiscalité internationale
- Comptables publics, trésoriers et responsables des régies financières
- Responsables de la conformité, de la gestion des risques et du contrôle interne
- Directeurs des systèmes d'information et responsables de la cybersécurité des administrations financières
- Banques centrales, autorités de régulation financière et autorités de supervision
- Auditeurs internes, inspecteurs des finances et magistrats financiers
- Organisations internationales, partenaires techniques et financiers impliqués dans les réformes fiscales
- Toute personne impliquée dans la mise en œuvre, le contrôle, l'audit ou le pilotage des dispositifs CRS/FATCA et de l'échange automatique de renseignements au sein des administrations publiques.

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Fondamentaux de la conformité fiscale internationale

- Évolution de la coopération fiscale internationale
- Principes de transparence fiscale et de lutte contre l'évasion fiscale
- Rôle des administrations fiscales dans l'échange automatique de renseignements

2 / Cadre juridique et réglementaire international

- Présentation des normes CRS (Common Reporting Standard) de l'OCDE
- Principes et exigences du dispositif FATCA
- Conventions fiscales, accords internationaux et cadre juridique national

3 / Gouvernance et organisation de la mise en œuvre

- Gouvernance institutionnelle des programmes CRS/FATCA
- Coordination entre administrations fiscales, autorités financières et institutions déclarantes
- Répartition des responsabilités et pilotage opérationnel

4 / Identification des personnes et comptes déclarables

- Diligences raisonnables (Due Diligence) et procédures d'identification
- Classification des institutions financières et des titulaires de comptes
- Traitement des entités, bénéficiaires effectifs et personnes contrôlantes

Afrique Formation

5 / Collecte, gestion et qualité des données

- Collecte des informations fiscales et financières
- Contrôle de la qualité, de l'exhaustivité et de la cohérence des données
- Gouvernance des données et référentiels communs

6 / Processus d'échange automatique de renseignements

- Préparation, validation et transmission des données
- Utilisation des formats normalisés (XML CRS) et des plateformes sécurisées
- Gestion des erreurs, corrections et échanges complémentaires

7 / Technologies, cybersécurité et protection des données

- Sécurisation des systèmes d'information fiscaux
- Protection des données personnelles et confidentialité des échanges
- Gestion des accès, traçabilité et continuité des services

8 / Contrôle, audit et gestion de la conformité

- Dispositifs de contrôle interne et de suivi de la conformité
- Audits des processus CRS/FATCA
- Traitement des non-conformités et amélioration continue

9 / Exploitation des renseignements pour le contrôle fiscal

- Analyse des données reçues et détection des risques fiscaux
- Utilisation des outils de Data Analytics et d'intelligence artificielle
- Renforcement du contrôle fiscal fondé sur les risques

10 / Coopération internationale et bonnes pratiques

- Collaboration avec les administrations fiscales étrangères
- Recommandations de l'OCDE et des organisations internationales

Afrique Formation

- Études de cas et retours d'expérience de différentes juridictions

11 / Pilotage stratégique et gestion du changement

- Élaboration d'une feuille de route de conformité CRS/FATCA
- Développement des compétences des équipes
- Communication institutionnelle et accompagnement des parties prenantes

12 / Cas pratiques et projet de bout en bout

- Identification des comptes déclarables et réalisation des diligences raisonnables
- Préparation d'un cycle complet d'échange automatique de renseignements conforme aux normes CRS/FATCA
- Élaboration d'un dispositif intégré de gouvernance, de conformité, de contrôle et de sécurisation des échanges internationaux

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Afrique Formation

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 09 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
15 au 24 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 21 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 16 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 11 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation