

CONTRÔLE INTERNE ET CONFORMITÉ DANS LA BANQUE

PROGRAMME

- **CONCEPTS FONDAMENTAUX**
 - Différentes définitions du contrôle interne : objectifs et vocation
 - Textes fondamentaux (SOX et LSF, COMOFI, CRBF 97-02, réglementation bâloise)
 - Risques "traditionnels" de la banque (risques de crédit, de marché, opérationnels)
 - Différents référentiels de contrôle interne (COSO 1 et 2, COCO, Turnbull Guidance, cadre de référence de l'AMF), définition et orientation
- **GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU CONTRÔLE INTERNE**
 - Organes et concepts de gouvernance indispensables (tolérance aux risques, seuils)
 - Fonctions et organisations dédiées au contrôle interne (la compliance, le contrôle permanent et périodique, la fonction Risque)
- **STRATÉGIES ET OUTILS DE SÉCURISATION DE L'ACTIVITÉ**
 - Cartographie des risques et mise en place d'une base d'incidents
 - Procédures réglementaires et procédures métier
 - Contrôles (planification, exécution, documentation)
 - Reportings (différents comités et bonnes pratiques)
 - Sensibilisation et formation des effectifs
Cas pratique. Mise en place d'une cartographie des risques
- **ORGANISATION ET SUIVI DE L'EFFICACITÉ DU CONTRÔLE INTERNE**
 - Organisation (mise en place d'une filière contrôle permanent/risque opérationnel)
 - Mesure de l'efficacité du contrôle interne à travers la mise en place de KPI et de tableaux de bord
- **TRAITEMENT DU RISQUE DE FRAUDE**
 - Définition de la fraude
 - Différents types de fraude
 - Différents mécanismes de prévention des fraudes
 - Limites du processus de gestion des risques
Exemple. Quelques cas de fraudes de plus en plus complexes qui rendent difficiles leur détection
- **LUTTE ANTI BLANCHIMENT**
 - Contexte réglementaire /self assessment
 - Approche par les risques
 - Contrôles et documentation
Cas pratique. Mise en place d'une matrice d'approche par les risques
- **CONCLUSION ET DISCUSSIONS**

DESCRIPTION

Cette formation présente les concepts fondamentaux de la réglementation bancaire et délivre les différentes étapes en vue de la mise en place d'une fonction de contrôle interne et conformité dans une banque.

OBJECTIFS

- Comprendre les concepts fondamentaux de la réglementation bancaire
- Connaître le cadre de gouvernance associé au contrôle interne en banque
- Déployer des stratégies et des outils de sécurisation efficaces
- Mesurer et suivre l'efficacité du dispositif de contrôle interne

PUBLIC

- Auditeurs et contrôleurs internes juniors
- Comptables, commissaires aux comptes
- Responsables métiers
- Gestionnaires de risques

NIVEAU

Débutant

PRÉ-REQUIS

- Aucun

FORMATIONS ASSOCIÉES

- **ÉLARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION**
 - Mode d'emploi du Post-Marché

FORMATEUR

Michel Commun

DURÉE

2 jours

FORMAT

journée/soirée

PRIX

1 490 € HT