

Banque : mettre en oeuvre un dispositif de contrôle interne

-Référence: **DB-47**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Comparer les référentiels de contrôle interne
- Mettre en place des stratégies et des outils de sécurisation de l'activité
- Mesure de l'efficacité du contrôle interne avec la mise en place de KPI
- Différencier les catégories de fraude
- Mettre en place une matrice d'approche par les risques

A qui s'adresse cette formation ?

POUR QUI :

- Auditeurs et contrôleurs internes juniors. Commissaires aux comptes. Comptables. Responsables métiers. Risk managers.

Programme

- **Concepts fondamentaux du contrôle interne et conformité dans la banque**
 - Différentes définitions du contrôle interne : objectifs et vocation.
 - Textes réglementaires (SOX et LSF, COMOFI, CRBF 97-02, réglementation bâloise).
 - Rappel des risques "traditionnels" de la banque (risques de crédit, de marché, opérationnels).
 - Les référentiels de contrôle interne (COSO 1 et 2, COCO, Turnbull Guidance, cadre de référence de l'AMF).
 - Echanges Comparer les référentiels de contrôle interne.
- **Gouvernance et pilotage du contrôle interne**
 - Les acteurs du contrôle interne, les différents niveaux de contrôle dans une banque.
 - Organes et concepts de gouvernance indispensables (tolérance aux risques, seuils).
 - Fonctions et organisations dédiées au contrôle interne (compliance, contrôle permanent et périodique, risques).
 - Travaux pratiques Identifier les tâches spécifiques aux différents niveaux du contrôle interne.

- **Stratégies et outils de sécurisation de l'activité**
 - Mise en place de la cartographie des risques et d'une base d'incidents.
 - Procédures réglementaires et procédures métier.
 - Contrôles périodiques (planification, exécution, documentation).
 - Mise en oeuvre des reportings, organisation des comités et les bonnes pratiques.
 - Sensibilisation et formation des effectifs.
 - Travaux pratiques 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 avec la mise en place de KPI.
 - Elaborer ses tableaux de bord.
 - Travaux pratiques Analyse de KPI.

- **Traitement du risque de fraude**
 - Définition de la fraude.
 - Différentes catégories de fraude.
 - Les mécanismes de prévention des fraudes.
 - Les limites du processus de contrôle et gestion des risques.
 - Etude de cas Etudes de cas de fraudes de plus en plus complexes qui rendent difficile leur détection.

- **Lutte anti-blanchiment**
 - Contexte réglementaire /self assessment.
 - Approche par les risques.
 - Contrôles et documentation.
 - Travaux pratiques Mise en place d'une matrice d'approche par les risques.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc