

Formation Contrôle Interne, Les grands principes

Présentation

Selon le COSO (Committee Of Sponsoring Organisations), le contrôle interne est défini comme un « processus mis en œuvre par les dirigeants et le personnel d'une organisation à quel que niveau que ce soit destiné à leur donner en permanence une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'organisation ».

Dès l'origine, l'idée générale du contrôle interne était de promouvoir une détection des risques et une sécurisation de l'activité qui soient des processus continus.

L'objectif de cette formation est de donner les clés pour la mise en place d'une fonction de contrôle interne en banque.

Durée : 7,00 heures (1 jours)

Tarif INTRA : Nous consulter

Objectifs de la formation

- Comprendre les concepts fondamentaux et la réglementation liée au contrôle interne
- Appréhender le cadre de gouvernance associé au contrôle interne en banque
- Identifier et déployer les outils du contrôle interne

Prérequis

- Connaissance des activités bancaires et de la réglementation du secteur bancaire

Public

- Contrôleurs permanents et périodiques
- Responsables opérationnels
- Compliance officers
- Auditeurs internes, CAC
- Risk managers



Programme de la formation

Organisation de la conformité

- Les régulateurs
- Principales sources de la réglementation
- L'organisation interne de la conformité
- Connaître les normes à respecter dans un établissement

Les concepts fondamentaux

- Historique et définitions du contrôle interne
- Les spécificités du contrôle interne bancaire
- Les textes fondamentaux dans les services financiers
- Les principaux régulateurs et leur rôle
- Les référentiels de contrôle interne

Gouvernance et pilotage du contrôle interne

- Les organes de gouvernance dédiés au contrôle interne
- Les fonctions et l'organisation dédiées au contrôle interne
- La Conformité
- Le Contrôle permanent
- Le Contrôle périodique
- La Filière Risque

Les outils du contrôle interne

- Cartographie des risques
- Base d'incidents
- Procédures de contrôle (différents niveaux de contrôle)
- Les reportings et indicateurs de performance (KRI)
- La sensibilisation et formation des effectifs en continu

Organisation

Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

Moyens pédagogiques et techniques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
- Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
- Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
- Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
- Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
- Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation

En amont de la formation *(évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Recueil des besoins et des attentes des participants.
- Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

- Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l'issue de la formation *(évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
- Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
- Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

.