

AUDIT, CONTRÔLE INTERNE ET COMPLIANCE

BA149

2 jours (14h) 1 590,00 €^{HT}

Objectifs

Connaître le périmètre et le positionnement des fonctions Audit Conformité et Contrôle interne • Connaître et maîtriser les missions de ces différentes entités de contrôle • Appréhender les dernières évolutions de la réglementation en la matière

Profil Stagiaire(s)

Cette formation banque s'adresse aux responsables et collaborateurs des services conformité, contrôle permanent, audit, risques ou juridique, personnes collaborant avec ces fonctions ou devant connaître la réglementation prudentielle, tout collaborateur ayant besoin de comprendre les impacts de la réglementation du contrôle interne sur le métier qu'il exerce

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Profil Animateur(s)

Cette formation banque est animée par un ancien gendarme des Banques au sein de l'ACPR spécialisé en audit, conformité, contrôle interne banque et assurance, consultant en réglementation et risques bancaires

new

PROGRAMME

Audit basé sur les risques

Charte, indépendance et objectivité de l'audit
Normes internationales IIA et compétences
Rôles et responsabilités de l'audit interne
Contrôles de l'Audit basés sur les risques

Contrôle Interne

Dispositif cible de contrôle interne
Approche par processus et cartographie des risques
Contrôle Permanent des opérations bancaires

Conformité

La fonction « conformité » et son rôle
L'organisation du contrôle de conformité
Les sujets incontournables de la conformité

Coordination Audit/Contrôle Interne/Conformité

La comitologie
Le reporting
Veille réglementaire
Adaptation des procédures de la banque
Formation et sensibilisation
Nouveaux produits et nouvelles activités
Externalisation d'activités
Déontologie
Réglementations liées à la CNIL
Alertes et dysfonctionnements
Suivi des actions correctives
Rôle par rapport aux autres risques

Surveillance de la communication externe

Adéquation de l'offre et conseil aux clients
Traitement des réclamations clients

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demoss.fr

Nos sessions

9 - 10 sept. 2021 : Paris / A
Distance

13 - 14 déc. 2021 : Paris / A
Distance

AUDIT, CONTRÔLE INTERNE ET COMPLIANCE

BA149

2 jours (14h) 1 590,00 €^{HT}

Principes de la réglementation et rôle de Tracfin

KYC, classification, surveillance et déclarations de soupçon
Surveillance des embargos
Rappels de bonnes pratiques

Exemples et cas pratiques

Méthode pédagogique

Réalisation de plusieurs études de cas
Prise en compte des dernières évolutions réglementaires
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les classes virtuelles.

Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine.

Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de co-learning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

- Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation

Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

- Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.