

CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE DANS LA BANQUE

BA152

2 jours (14h) 1 590,00 €^{HT}

Objectifs

Connaître le rôle et les missions de la fonction conformité • Maîtriser les missions de la conformité et son positionnement au sein du dispositif de contrôle interne • Appréhender les dernières évolutions réglementaire

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 et contrôle interne banque et assurance, consultant en réglementation et risques bancaires



PROGRAMME

La fonction « Conformité » : son rôle et ses missions

Le périmètre et l'organisation
Le rôle et missions

L'organisation du contrôle de conformité

Les principes du comité de Bâle sur la Conformité

Le pilotage du dispositif de contrôle de la conformité dans le secteur bancaire

Les dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle de conformité
La gouvernance
Le dispositif de contrôle des opérations et des procédures
L'application pratique aux thématiques de Conformité (LCB-FT / Protection de la clientèle)

L'approche par les risques

Cartographie des risques de non-conformité et dispositif de maîtrise des risques

Le cadre réglementaire en matière de Contrôle Interne

Les principes du comité de Bâle
L'arrêté du 3/11/2014
Les différentes catégories des risques réglementaires
L'organisation cible de pilotage des risques
La charte de Contrôle Interne type

Les acteurs du Contrôle Interne

La gouvernance
Le contrôle permanent et périodique

La mise en œuvre opérationnelle du Contrôle Interne

La restitution et les plans d'action
La collecte des incidents et actions correctives

Exemples et cas pratiques

Contactez-nous

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demofr

Nos sessions

2 - 3 nov. 2021 : Paris / A Distance

CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE DANS LA BANQUE

BA152

2 jours (14h) 1 590,00 €^{HT}

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.