

## 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.

## Moyens pédagogiques et techniques

- Apports des connaissances communes.
- Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

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

En amont de la formation :

- Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

- Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
- Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.

## Accessibilité

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