

Contrôle interne en banque et maîtrise des risques opérationnels

Mettre en œuvre les process opérationnels pour respecter la réglementation bancaire en gestion des risques

Code
370

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
2 135 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Managers et collaborateurs back-office et middle office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Intermédiaires) - Inspection Générale - Contrôle interne - Département Risk Management - Audit interne - Reporting - Fonction IT - Consultants SSII Banque-Assurance en inter contrat - Dépositaires

PRÉ-REQUIS

Avoir une première expérience pratique du sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale

Objectifs pédagogiques

- Acculturer la banque aux risques opérationnels
- Lister les textes de référence, les attentes des autorités de tutelle, les différentes familles de risque opérationnel et les composantes d'un dispositif de maîtrise de ces risques
- Mettre en place les briques d'un dispositif de contrôle sur des cas inspirés de situations réelles

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation

Acculturer la banque aux risques opérationnels

Dresser l'inventaire des risques : approche par les obligations réglementaires, approche par les familles de risques, approche par les processus

- Évaluer les risques bruts : grilles de cotation, indicateurs d'activité et de risque
- Évaluer les risques nets : des risques bruts aux risques nets, évaluation, grilles de cotation
- Améliorer le dispositif de management des risques : stratégies, cartographie, procédures, plans et indicateurs de contrôle,
- Promouvoir la culture du contrôle interne
- Instaurer l'accompagnement du changement
- Lister les 5 piliers de la conduite du changement
- Quiz : Etablir la carte des forces (facteurs favorables/défavorables à la mise en place du contrôle interne)

Lister les textes de référence, les attentes des autorités de tutelle, les différentes familles de risque opérationnel et les composantes d'un dispositif de maîtrise de ces risques

et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Comprendre la complémentarité des instances de tutelle françaises et européennes

- Décrypter les textes règlementaires français et européens
- Définir les notions de méthode standard et de méthode avancée
- Intégrer le vocabulaire risque : risque, risque accepté, événement de risque, seuil de tolérance ; risque brut, risque opérationnel, risque majeur, dispositif de maîtrise des risques, risque net, cartographie des risques, management des risques
- Exercice : Intégrer les sept familles de risques opérationnels
- Evaluer les impacts des risques opérationnels : risques financiers, risque d'image, risques de continuité d'activité, risques juridiques, risques commerciaux, risques comptables...
- Intégrer l'environnement du contrôle, c'est à dire l'appétence aux risques de l'établissement
- Définir les stratégies possibles face à un risque

Mettre en place les briques d'un dispositif de contrôle dans une banque

Définir les principes organisationnels : séparation des fonctions incompatibles, « murailles de Chine », délégations, habilitations, autorisations, règles d'escalade

- Mettre en place les comités, fonctions spécialisées, lignes de défense
- Lister les principes déontologiques et politiques : appétence au risque, règles déontologiques
- Etablir le corpus documentaire : politiques, procédures et modes opératoires
- Etablir la cartographie des risques métiers et risques opérationnels
- Assurer le contrôle du déroulement des activités : plans de contrôle permanents et périodiques, déclaration des incidents avérés et les réclamations clientèle
- Sécuriser le pilotage : indicateurs d'activité et de risques, plans d'actions, reporting managériaux et réglementaires

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

A noter

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Prochaines sessions

...

PARIS

- 15-16 Déc. 2026

A DISTANCE

- 15-16 Déc. 2026

