

LE CONTRÔLE PERMANENT

L'ENTREPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)


GERESO
2 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION

Mise en avant les points d'attention de notre régulateur en matière de supervision : revue de la gouvernance des établissements moins significatifs

LE FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE INTERNE

- › Connaître le contexte général de l'activité bancaire : LSF, Ordonnance du 8 décembre 2008
- › Codes de gouvernance
- › Le contexte international : les crises et scandales financiers récents
- › L'environnement réglementaire : BCE, ACPR, Comité de Bâle...
- › L'articulation « Management des risques », contrôle interne
- › Le cadre de référence : COSO, arrêté du 3 novembre 2014 (abrogation du 97-02)

DISTINGUER LES ACTEURS DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

- › Rôle de la gouvernance (organe de surveillance), dirigeants effectifs et comités spécialisés
- › Rôle et missions de la fonction Gestion des Risques
- › Rôle et missions de la fonction Contrôle permanent de 2ème Niveau
- › Articulation avec l'audit interne
- › Rôle et missions du Contrôle permanent de 1er Niveau : le réseau opérationnel

AVOIR UNE VISION GLOBALE DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

- › Détecter et hiérarchiser les risques à partir d'une approche processus
- › Les étapes d'une cartographie des risques
- › Le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)
- › Dispositif de contrôle permanent : 1er et 2ème niveaux, l'articulation

EXERCER AU SEIN DU CONTRÔLE PERMANENT

- › Le Référentiel de contrôle
- › Les Normes d'échantillonnage
- › Le Plan de contrôle
- › Les contrôles permanents à distance, les contrôles permanents sur place
- › L'exploitation des résultats des contrôles et les actions correctives
- › Le Reporting

MANAGEMENT DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE PERMANENT

- › Le pilotage du dispositif : rôle des instances
- › Les Chartes
- › Communiquer sur l'activité du contrôle permanent avec sa hiérarchie



OBJECTIFS

S'approprier la méthodologie et le processus de contrôle des risques.
Adopter les référentiels et les outils.
Harmoniser les pratiques des acteurs du dispositif de contrôle interne par la formation, l'information la professionnalisation des collaborateurs.
Argumenter sur la méthodologie et les résultats de contrôle.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de contrôle et référentiels de contrôle interne
L'analyse de chartes génériques
La réalisation d'une cartographie des processus et des risques

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables de second niveau des filières "contrôle permanent et risques", contrôleurs permanents de 2ème niveau et aussi de 1er niveau, Risk Manager, contrôleurs internes, auditeurs internes, responsables opérationnels
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

TARIFS

1 670 € HT - Réf : BAN-CERM

Validité 30 juin 2019 Inklus : forfait repas et évaluations forMetris

PROCHAINES SESSIONS

Paris Montparnasse :
les 12 et 13 mars 2019
les 11 et 12 juin 2019

Tél. mobile (pour infos de dernière minute).....

☐ Formation seule

Code APE/NAF N° Siret | | | | | | | | | | | | | |

E-mail.....

E-mail.....

E-mail.....

☐ OPCA

.....

Signature et cachet de l'Entreprise / l'Établissement :

* L'accès aux e-ressources pédagogiques proposé en option en complément de la formation est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée un mois avant la date d'échéance.