



Site de la formation
ESAA - Les pins Maritimes -
Mohammadia, Alger, Algérie.

**COMPRENDRE LES ENJEUX DU DISPOSITIF DE CONTROLE
INTERNE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS & SAVOIR
OPTIMISER SON CONTROLE PERMANENT**

ESSA : 09 & 10 FE VRIER 2016



ESAA - Les pins Maritimes -
Mohammadia, Alger, Algérie.

**COMPRENDRE LES ENJEUX DU DISPOSITIF DE CONTROLE
INTERNE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS & SAVOIR
OPTIMISER SON CONTROLE PERMANENT**

ESSA : 09 & 10 FEVRIER 2016

Formulaire d'inscription

Pour l'inscription auprès de GFA



Nous vous prions d'inscrire pour le séminaire **COMPRENDRE LES ENJEUX DU DISPOSITIF
DE CONTROLE INTERNE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS & SAVOIR OPTIMISER
SON CONTROLE PERMANENT**

Nom...../M^{elle}/Me
Prénom.....
Fonction.....
Compagnie.....
Adresse.....
Téléphone.....Fax.....
Email.....

J'ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature Date.....

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour

Frais d'inscription inclus documentation et repas.

La facture sera envoyée à l'inscription.

Détail Payment (chèque - Virement bancaire CPA)

Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature Date.....

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

- Acquérir les bases essentielles en matière de contrôle interne au sein des établissements financiers.
- Comprendre le sens des évolutions en matière de dispositif de contrôle interne.
- Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne.
- Comprendre l'articulation contrôle vs risque dans la banque.
- Permettre aux collaborateurs des établissements financiers de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté.
- Comprendre la place du contrôle permanent au sein du dispositif de contrôle interne (notamment au regard du contrôle périodique).
- Maîtriser les différentes méthodes permettant de déployer un dispositif efficace à partir d'un référentiel de contrôle.
- Acquérir des réflexes permettant de piloter son dispositif de contrôle permanent.
- Savoir communiquer et convaincre sur les dysfonctionnements significatifs.

PARTICIPANTS :

Ce séminaire est recommandé aux professionnels suivants :

- Tout collaborateur des établissements de crédit (manager, contrôleurs, auditeurs etc.).
- Collaborateurs en charge des contrôles en banque ou société de gestion.
- Collaborateurs des filières contrôle permanent et périodique.

Animé par :

Alain LE CORRE

Consultant - Formateur



Global Finance Algeria SARL

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem, Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé
par l'Etat N°5044

Annulation

Toute demande d'annulation
doit être faite par écrit (e-mail
ou fax) 4 jours ouvrables avant
la date de début des cours.

Avertissement

Global Finance Algeria se réserve
le droit de changer ou d'annuler
une partie du programme publié
pour des raisons pédagogiques.

Protection de données

Toute information reçue par Global
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée
confidentielle. Elle ne sera utilisée
que pour vous tenir informés de ses
produits et services.

JOUR 1**SAVOIR OPTIMISER SON CONTRÔLE PERMANENT**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Acquérir les bases essentielles en matière de contrôle interne au sein des établissements financiers.
- Comprendre le sens des évolutions en matière de dispositif de contrôle interne.
- Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne.
- Comprendre l'articulation contrôle vs risque dans la banque.
- Permettre aux collaborateurs des établissements financiers de mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté.
- Comprendre la place du contrôle permanent au sein du dispositif de contrôle interne (notamment au regard du contrôle périodique).
- Maîtriser les différentes méthodes permettant de déployer un dispositif efficace à partir d'un référentiel de contrôle.
- Acquérir des réflexes permettant de piloter son dispositif de contrôle permanent.
- Savoir communiquer et convaincre sur les dysfonctionnements significatifs.
-

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

- Documentation en power point.
- Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
- Questions/réponses.

PRÉ REQUIS :

- Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.
- Bonnes connaissances de banque ou d'audit.

• Introduction

- Sensibilisation aux principaux risques inhérents à l'activité bancaire.
- Spécificité de la gouvernance bancaire.
- Origines et évolutions du contrôle interne.
- Le cadre légal et réglementaire.
- Définition du contrôle interne et du dispositif de contrôle interne.

• Connaître les principales exigences réglementaires

- Contrôle permanent/contrôle périodique.
- Conformité.
- Prestations externalisées.

• Connaître les obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne

- Organisation comptable.
- Plan de continuité d'activité.
- Externalisation.
- Rapport annuel sur le contrôle interne.
- Rapport sur la surveillance des risques.
- Autres obligations :
 - Lutte anti-blanchiment.
 - Déontologie des collaborateurs.
 - Déontologie vis-à-vis des marchés.

• Comprendre l'articulation contrôle permanent/contrôle périodique

- Définitions.
- Rôle et missions.
- Documentation (charte, plan de contrôle, rapport).
- Plan d'action (constat et suivi).

• Connaître les principales caractéristiques du risque de non-conformité

- Domaine et caractéristiques générales.
- Rôle et missions.

- Documentation (charte, procédures, rapport).
- Les différents thèmes afférents à la conformité : LAB/FT, déontologie marché, déontologie collaborateur, déontologie clients, etc.
- **Comprendre les spécificités des dispositifs LAB/FT**
 - Définitions et organismes.
 - Les obligations de vigilance.
 - Organisation et contrôles attendus.
- **Savoir mettre en place une organisation adaptée**
 - Compétences attendues.
 - Organisation des contrôles : une adaptation en fonction des risques.
 - Relations entre chaque fonction.
 - Circuits et procédures à mettre en œuvre.
 - Contrôles (cartographie des risques, plan de contrôle, modalités de contrôle...).
 - Formalisation et suivi des contrôles.

JOUR 2**SAVOIR OPTIMISER SON CONTRÔLE PERMANENT**

- **Introduction : les nouveaux enjeux de contrôle interne**
 - Des risques de mieux en mieux identifiés.
 - Un équilibre devenu nécessaire entre formalisation et efficacité.
- **Les éléments d'un bon dispositif de contrôle interne**
 - Les apports des référentiels de contrôle tels le COSO (révisé en 2013).
 - La démarche de contrôle à partir de l'identification des objectifs.
 - Mise en commun du cas pratique.
 - Synthèse de la démarche de contrôle à partir du référentiel.
 - La notion de contrôle préventif, détectif, correctif.
 - La recherche des causes premières.
 - Les distinctions risque-cause.
 - La clarification des structures de contrôle : contrôle permanent et contrôle périodique.
 - La logique des niveaux (degré) 1, 2 et 3.
 - Les nouvelles thématiques de risque.

• Les atouts du contrôle permanent

- Une professionnalisation des équipes et une traçabilité des travaux de contrôle.
- Les difficultés du contrôle permanent : entre empathie et indépendance.

• Les outils du contrôleur permanent

- Le rôle des outils de collecte des contrôles.
- La technique d'échantillon.
- L'approche par les risques.

• Savoir construire son plan de contrôle

- Les informations à disposition (rapports d'audit, information direction des risques, etc.).
- La prise en compte des contrôles de niveau 1.
- L'approche par les risques pour bâtir un contrôle 1 et 2 efficace.
- De l'identification du dysfonctionnement au plan d'action.

• Savoir piloter son dispositif

- Le rôle des différents indicateurs de suivi des risques et des contrôles.
- Les éléments permettant la mise à jour du dispositif.
- La formalisation des informations : exemple de documents de reporting.
- Les indicateurs pour évaluer la qualité de son dispositif.

• La communication sur le dispositif de contrôle permanent

- À partir des différents éléments structurés lors des cas pratiques, jeux de rôle pour savoir ce qu'il faut communiquer aux différents interlocuteurs : hiérarchie, collaborateurs, instance exécutive.

• Synthèse et conclusion

- Synthèse.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.

Expériences professionnelles.

Ecole d'Ingénieur Louis de Broglie (Rennes)
Licence de Physique
Ingénieur ECAM (Rennes), Directeur Associé
du cabinet APS Risk. Risques des SI, Sécurité
du SI, Plan de Continuité d'Activité, Gestion
de Crise.
Missions de conseil et de pilotage du Plan de

Continuité
d'Activité dans des établissements financiers
Responsable du Plan de Continuité d'Activité
Responsable Sécurité du SI Grand Public
Missions de conseil et de pilotage pour l'intégration
de la sécurité dans le système d'information.

Alain LECORRE
Consultant-Formateur

Pour Vous Inscrire:

Tel/Fax: +213 (0) 21 57 00 39
Mobile: +213 (0) 664 54 94 71

contact@gfa.dz
www.gfa.dz