

**2 JOURS/14 h****8h45 - 17h30****Présentielle****Paris intra muros**

Adhérents IFACI :  
**1 545 € HT**  
Non adhérents :  
**1 695 € HT**

**Déjeuner(s) inclus****CPE 14****16**

# Auditer le contrôle interne bancaire

Le contrôle permanent est crucial pour la gestion des risques bancaires et la performance des établissements. Face à des exigences légales et prudentielles croissantes, maîtriser et auditer ce contrôle est indispensable, tant sur le plan réglementaire qu'en termes d'efficacité.

## Participants

Risk manager, contrôleur permanent, auditeur interne.

## Prérequis

Aucun

## Objectifs pédagogiques

- **Comprendre** le rôle du contrôle interne au sein d'un établissement bancaire
- **Connaître** les exigences réglementaires en termes de contrôle interne bancaire
- **Comprendre** le déploiement des plans de contrôle interne au sein de la banque
- **Savoir** réaliser une mission d'audit sur le contrôle interne bancaire

## Contenu

- Présentation du contrôle permanent bancaire
  - Rôle et missions
  - Organisation
  - Outils
- Contrôle permanent et gouvernance
  - Cadre d'appétence aux risques et contrôle permanent
  - Reporting
  - Suivi des actions correctives
- Stratégies de management des risques et contrôle permanent
  - Couverture des risques et plan de contrôle permanent
  - Coordination entre Direction des risques et Direction du contrôle permanent
- Obligations réglementaires en matière de contrôle permanent
  - Arrêté du 3 novembre 2014

- Bâle III
- CRD IV et CRR
- Supervision de la Banque Centrale Européenne concernant le contrôle permanent
  - Contrôles sur place de la BCE
  - Pilier 2 et contrôle permanent
- Dispositifs de contrôle permanent pour maîtriser les risques généraux
  - Risque de crédit et contrôle permanent
  - Risque de marché et contrôle permanent
  - Risque opérationnel et contrôle permanent
- Dispositifs de contrôle permanent en matière de reportings
  - Reporting comptables
  - Reporting prudentiels
- Préparation d'une mission d'audit des dispositifs de contrôle permanent
  - Plan d'audit et contrôle permanent
  - Programme de travail
- Points de contrôle pour l'audit des dispositifs de contrôle permanent
  - Couverture des risques et contrôle permanent
  - Qualité des reportings et contrôle permanent
  - Mise en œuvre des actions correctives

## Moyens pédagogiques

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expériences et d'exposés

## Modalités d'évaluation des acquis

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation : temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz. 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.

## Intervenant

Formation conçue et animée par Jean-François CARON, expert certifié en l'audit interne avec une grande expérience en environnement bancaire.