



## FORMATION

**19 mars 2018**  
46 rue la Boétie – Paris 8<sup>e</sup>

**S'INSCRIRE**

### HORAIRES

9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30  
7 heures de formation

### TARIF

1 090 € + 20 % de TVA  
Tarif dégressif en fonction du nombre de formations

### LIEU

46 rue La Boétie – 75008 PARIS  
[Se repérer sur la carte](#)

### À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Tout collaborateur des établissements de crédit (contrôleurs, auditeurs, etc.), Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs

### FORMATEUR

Chez Optimind, les formateurs sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuaire, Ingénieurs financiers, techniques, etc. et salariés de notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère aucune exception, est pour nous le gage de leur capacité à comprendre les métiers et les enjeux de nos clients.

### OPTIMIND

Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroître leurs performances. Nous apportons du conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de développement considérables.

### INFORMATIONS

Pour toutes informations  
[formation@optimind.com](mailto:formation@optimind.com)

### AFFECTATION AU BUDGET FORMATION

Optimind est enregistrée en tant qu'organisme de formation sous le N°1175356087. À ce titre, les budgets engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation permanents.

# L'essentiel du Contrôle Interne

## OBJECTIFS

- Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne.
- Aider le personnel des établissements de crédit à mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté.

## PROGRAMME

### Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes

- Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports

### 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
- Les différents acteurs

### Obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne

- Présentation succincte de l'arrêté du 03 Novembre 2014
- Autres obligations

### Contrôle périodique

- Rôle et missions

### Contrôle permanent

- Rôle et missions
- Documentation
- Plan d'action (constat et suivi)

### La conformité

- Domaine et caractéristiques générales.
- Rôle et missions
- Documentation

### La déontologie

- Définitions
- Rôle et missions du déontologue
- Documentation

### La lutte anti-blanchiment et antiterrorisme

- Définitions et organismes
- Les obligations de vigilance
- Organisation à mettre en place

### Dispositif à mettre en place

- Organisation cible à mettre en place
- Relation entre chaque fonction
- Circuits et procédures à mettre en œuvre
- Contrôles
- Formalisation et suivi des contrôles
- Illustrations et exemple type d'organisation

### Rôle et qualités des contrôleurs internes

### Synthèse et conclusion

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