

# FORMATION

5 mars  
2021

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

Formation en *présentielle ou en distancielle*  
46 rue La Boétie - 75008 PARIS  
[Se repérer sur la carte](#)

## À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Aux Auditeurs internes, externes, responsable de contrôle et collaborateurs en charge des contrôles.

## FORMATEUR

Chez Optimind, les formateurs sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuariers, 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

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et réunit plus de 250 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial Services, Corporate Risk Services, Risk Management, Business Transformation, Business Process Outsourcing.

Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises autour de la définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la transformation.

## 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.

[Pour plus d'informations optimind.com](#)

optimind.  
manage risk, build your future

Strategy | Finance | **RISK** | Compliance | Human Resources  
Digital Transformation | Market | Data | BPO



## AUDIT INTERNE BANCAIRE.

### Objectifs.

- Comprendre le rôle de l'auditeur et son positionnement au sein du dispositif de contrôle.
- Maîtriser les différents risques bancaires.
- Acquérir la méthodologie d'audit en fonction des différents risques afin de réaliser des missions d'audit efficaces.
- Pouvoir adopter une démarche par les risques et savoir adapter sa démarche selon les risques.

### Programme.

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

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

#### Introduction : Les risques majeurs de l'activité bancaire

- Sensibilisation aux principaux risques inhérents à l'activité bancaire
- Spécificité de la gouvernance bancaire.
- Exercices d'applications

#### Le dispositif de contrôle interne

- Le système de contrôle interne et les différents cadres de référence.
- Les recommandations du Comité de Bâle en de contrôle
- L'arrêté du 03 Novembre 2014 et ses récentes matières évolutions
- La gestion des risques et le coût des fonds propres

#### Le contrôle périodique

- Le rôle du contrôle périodique
- Contrôle périodique et contrôles permanents
- La démarche et les outils d'une mission d'audit
- Présentation des outils au service de l'auditeur

#### Des méthodologies de contrôle spécifiques selon les risques

- Les aspects économiques et techniques de l'activité et les risques spécifiques
- Le dispositif spécifique de contrôle interne
- Les objectifs de l'audit interne
- Le questionnaire de contrôle interne et le programme d'audit
  - Les activités de marché
  - Les activités de crédit

#### Synthèse et conclusion

- Synthèse des deux journées
- Quiz et correction orale
- Évaluation de la formation