

Contrôle Interne dans Etablissement Bancaire et Financier

Lien : https://maroc-performance.com/formation/controle-interne-dans-etablissement-bancaire-et-financier

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
FNC214

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Construire un dispositif efficace de contrôle et de surveillance des risques
- ✔ Organiser le contrôle des activités clés de la banque pour maîtriser les risques

👥 POUR QUI ?

- ✔ Contrôleurs internes
- ✔ Compliance officers
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Comptables
- ✔ Directeurs des risques
- ✔ Rresponsables de contrôle permanent

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Rappel du nouveau cadre réglementaire

- Accords Bâle II /Bâle III : grands principes
- Régulation et supervision européennes
- Points clés de l’arrêté du 3/11/2014
- Rôle et missions élargis de l’ACPR
- Contrôles et sanctions réglementaires

2 / Dispositif cible de contrôle interne

- Principes de gouvernance
- Dispositif de contrôle à 3 niveaux
- Catégories de risques réglementaires
- Organisation cible de pilotage des risques
- Charte de contrôle interne type
- Procédures, limites et délégation
- Rôle du contrôle périodique

3 / Approche par processus et cartographie des risques

- Identifier les processus opérationnels
- Déterminer les objectifs et les référentiels
- Démarche de réalisation
- Contrôle permanent des opérations bancaires
- Articulation du contrôle permanent

Maroc Performance

4 / Contrôle permanent de 1er niveau

- Contrôle permanent de 2nd niveau
- Réaliser les restitutions
- Collecte des incidents et actions correctives

5 / Points clés d’un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

- Principes de l’approche par les risques
- KYC, profilage et classification des risques
- Surveillance informatique et humaine

6 / Mesures liées à la protection des intérêts de la clientèle

7 / Sécurité du S.I. et cyber criminalité

- Habilitations et accès informatiques
- Protection du réseau et des données
- Sécurité de la production informatique
- Plan de continuité d’activité

8 / Les autres contrôles permanents et thématiques

- Contrôle des risques de crédit et de marché
- Contrôle des prestations externalisées
- Contrôle de la paie et du processus RH
- Contrôle des achats et frais généraux
- Contrôle comptable
- Lutte contre la fraude

9 / Bonnes pratiques en matière de cotation des risques et de suivi des actions correctives

Maroc Performance

10 / Reportings vers les organes de Direction et rapports réglementaires

11 / Rapport annuel réglementaire de contrôle interne

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

11 au 13 Nov. 2026	Distanciel
06 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
30 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés