

US1202 - Risque de non-conformité, reporting internes et reportings réglementaires, contrôle des PSEE

Présentation

Prérequis

Cette UE s'obtient en Formation Continue dans le cadre du Certificat de spécialisation Contrôle interne et Gestion des risques dans le secteur Banque-Finance-assurance

Code: C49.

<http://portail-formation.cnam.fr/ecole-management-societe/economie-finance-assurance-banque/banque-finances/certificat-de-specialisation-contrôle-interne-et-management-des-risques-dans-le-secteur-finance-banque-assurance-434820.kjsp>

Programme

Contenu

Les mathématiques

L'apparence et la réalité d'un gain ou d'un risque: prise en compte des hypothèses et des limites des logiciels et des outils mathématiques généralement utilisés.

Les techniques de détection et utilisation des outils d'information modernes Examens analytiques et signaux d'alerte, sondages et analyse des données. Techniques d'entretiens et audits spécifiques. Remontée d'informations sensibles par " hot line ".

Les méthodes quantitatives de gestion et de contrôle (modèles de réseaux, CPM, PERT.)

Techniques d'analyse statistique, éléments de statistiques descriptive, concept de base de variable aléatoire et de distribution de probabilité.

Techniques de constitution d'échantillons représentatifs.

Les stratégies d'intégration et conduite d'un contrôle.

Gestion des processus Enjeux et Principes. Mise en œuvre des processus, des systèmes, du contrôle global.

Bibliographie

Titre	Auteur(s)
stratégies et pilotage des systèmes d'information Edition Dunod.	-Possonnier Hugues (2009),
Systèmes d'information et management des organisations Vuibert	-Robert Reix (2011)
gestion des risques et institutions financières, Pearson 2007	John Hull, Maxime Merli, Christophe Godlewski,

Mis à jour le 09-04-2019



Code : US1202

Unité spécifique de type cours

6 crédits

Responsabilité nationale :

EPN09 - Economie Finance

Assurance Banque (EFAB) /

Alexis-Guillaume COLLOMB

Contact national :

Chaire de gestion financière des entreprises

153, 37.3.30, 2 rue Conté

75003 Paris

01 58 80 87 45