

US1204 - Les contrôles spécialisés et le contrôle périodique

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

Programme

Contenu

La conformité

Comprendre et analyser les éléments du dispositif de conformité. Evaluer les risques associés. Construire un référentiel de contrôle interne précis et préparer un programme de travail. Connaître la formalisation exigée pour les agents de contrôle dédiés à la conformité.

Les contrôles spécialisés (informatiques, comptables, des prestations externes...)

Introduction aux techniques des contrôles spécialisés. Exploitation des contrôles spécialisés.

Les " reporting " sur les risques et les rapports de contrôle.

L'élaboration des remarques et recommandations et les restitutions des conclusions de la mission.

L'information, la formation, la communication préventive et les mesures curatives.

La gestion des suites de contrôles.

La constitution des " traces " des décisions prises (formalisation concertée, avec les responsables opérationnels, de feuilles d'engagement datée et fiches de suivi,...). L'accompagnement de la prise en compte des conclusions et de la mise en place des préconisations retenues. La mesure du succès d'une mission, l'analyse et le partage des enseignements que l'on peut en tirer et l'établissement du bilan des audits,...L'actualisation du dossier central. La programmation des suivis et des relances de l'application des mesures décidées

Bibliographie

Titre	Auteur(s)
préparation à l'examen certifié par IAMF, Tome I L'environnement déontologique et réglementaire » Dunod Juin 2010.	-Joëlle Cernès, Denis Dubois, Bernard Marois
Risk management banque Assurance, Economica	-Frederic Morlay
Le système d'information du risque opérationnel : Anticiper Alerter Evaluer (Broché - 8 avril 2008	Evelyne Chartier et André Ruff
La gestion des portefeuilles et des risques, Dunod	-B. Jacquillat et all,
Measuring and Managing Credit risk, Mc Graw Hill	Arnaud de Servigny and

Mis à jour le 09-04-2019



Code : US1204

Unité spécifique de type cours

6 crédits

Responsabilité nationale :

EPN09 - Economie Finance

Assurance Banque (EFAB) / 1

Contact national :

Chaire de gestion financière des entreprises

153, 37.3.30, 2 rue Conté

75003 Paris

01 58 80 87 45

Olivier Renault, Standard &
Poors,