Conformité bancaire

Conformité et contrôle interne dans la banque

2 jours (14h00) | 4,6/5 | BANQ-8992069 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 1 825 € ht

Formations Compétences Métier › Banque › Conformité bancaire

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

Intégrer le cadre réglementaire du contrôle interne et de la conformité
Identifier les zones à risque
Améliorer l'efficacité des procédures de contrôle interne

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des métiers et de la réglementation du secteur bancaire

Public concerné

Contrôleurs internes
Compliance officers
Auditeurs internes

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Connaître le cadre général du contrôle interne et de la conformité

- Bâle 2, 3 et 4, CRD 3 et 4
- Le cadre de référence de l'AMF
- SOX, COSCO

  Autodiagnostic : évaluation des connaissances sur les principes du contrôle interne en milieu bancaire

Cerner l'organisation d'un dispositif de contrôle interne et de conformité dans le secteur bancaire

- Préalable : identifier les activités bancaires à surveiller et les activités à risque

Distinguer et positionner les acteurs du contrôle

- Les différents modèles de contrôle interne
- Contrôle permanent, contrôle périodique, contrôle de conformité, déontologie, gestion des risques... Distinctions et interactions

Positionnement des différentes fonctions

- Les règles d'indépendance à respecter et possibilités de cumul
- Les possibilités d'externalisation
- Relations avec la direction et les opérationnels

Connaître l'étendue des missions

- Vérifier la conformité, le respect des procédures, la qualité de l'information comptable et financière
- Mettre en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques opérationnels

  Exercice d'application : élaboration d'un programme de missions de contrôle

Identifier le risque de mise en jeu de la responsabilité

Gérer les risques

- Recenser les acteurs de la gestion des risques
- Évaluer le risque de fraude, de blanchiment et de financement du terrorisme
- Établir une cartographie des risques
- Identifier et classer les risques bancaires
- Évaluer et définir le niveau d'exposition aux risques

  Étude de cas : analyse critique de la cartographie des risques d'un établissement et adaptation des concepts au contrôle spécifique d'une banque de réseau ou des activités de marché

Organiser le contrôle interne

- Préalable : les structures à contrôler et le cas des activités à l'étranger

– Périodicité, traçabilité et formalisme des contrôles

Mettre en place les contrôles permanents de 1er niveau

– Le recueil des procédures : organisation et critères de qualité
– Exploiter les résultats du contrôle de 1er niveau

Maîtriser les risques

– Cartographie des risques bancaires : identification et classification
– Évaluation et niveau d'exposition aux risques

Mettre en place les contrôles de 2ème niveau

– Définir son champ d'exercice
– Établir un programme de travail annuel
– Choisir ses priorités en fonction des risques
– S'assurer de l'implication des services
– Rédiger une fiche de contrôle

Mettre en œuvre les contrôles de 3ème niveau

– Définir un rythme de contrôle
– Les personnes pouvant exercer le contrôle
– Le plan de contrôle du contrôle interne : fonctionnement et objectif
– Les modalités d'évaluation des procédures

Gérer les dysfonctionnements constatés

– Les dispositifs de remontée des dysfonctionnements
– La mise en place et le suivi d'actions correctrices

Rédiger le rapport de contrôle interne

– Objectif et contenu
  Étude de cas : analyse critique et commentée des meilleures pratiques

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d'évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d'accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.