BANQUE - ASSURANCE

Contrôle interne en banque : cartographier, contrôler et maîtriser les risques

Dans un établissement bancaire les dispositifs de contrôle se superposent au fil des exigences réglementaires. Les contrôles de premier niveau sont formalisés mais peu tracés. Le deuxième niveau consacre son temps à reconstituer des preuves plutôt qu'à analyser les incidents. Les plans de remédiation s'accumulent sans que le risque résiduel évolue. Ces deux jours s'adressent à des professionnels déjà en fonction. Le participant revoit l'articulation des lignes de maîtrise puis construit une cartographie des risques opérationnels alimentée par la collecte d'incidents. Il définit des contrôles proportionnés et un suivi de remédiation qui résiste à un contrôle externe.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 880 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Responsables et chargés de contrôle permanent ainsi que risk managers et auditeurs internes d'établissements bancaires ou financiers.

PRÉREQUIS
Exercer une fonction de contrôle de risques de conformité ou d'audit dans un établissement bancaire ou financier.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Articuler les rôles des lignes de maîtrise sur un même processus bancaire
- Construire une cartographie des risques opérationnels à partir des processus clés
- Définir des contrôles de premier et de deuxième niveau proportionnés aux enjeux
- Exploiter la collecte d'incidents pour ajuster le plan de contrôle
- Piloter les plans de remédiation jusqu'à la réduction effective du risque résiduel

03 Programme détaillé

M1 Architecture du dispositif

- Situer chaque acteur sur le même processus
- Répartition entre contrôle permanent et contrôle périodique
- Rôle des métiers dans le premier niveau de maîtrise
- Positionnement des fonctions de conformité et de risques
- Circuits de remontée vers les organes de direction
- À retenir : Un contrôle sans propriétaire identifié dans les métiers n'est jamais réalisé de façon durable.

M2 Cartographie des risques opérationnels

- Passer du processus au risque coté
- Découpage des processus et identification des points de rupture
- Cotation de la fréquence et de l'impact
- Prise en compte des dispositifs de maîtrise existants
- Détermination du risque résiduel et des seuils d'attention
- Atelier : Les participants cartographient un processus d'entrée en relation puis cotent les risques avant et après contrôles.

M3 Plan de contrôle et preuve

- Contrôler ce qui compte et le tracer
- Choix entre contrôle exhaustif et contrôle par échantillon
- Rédaction d'une fiche de contrôle exploitable par un opérationnel
- Constitution et conservation de la preuve
- Traitement des anomalies détectées et alerte
- Cas pratique : À partir d'un contrôle mal rédigé les participants le reformulent puis constituent le dossier de preuve correspondant.

M4 Incidents et remédiation

- Faire baisser le risque et le démontrer
- Collecte et qualification des incidents opérationnels
- Analyse des causes racines au delà de l'erreur individuelle
- Construction d'un plan de remédiation avec responsable et échéance
- Suivi des recommandations d'audit et clôture argumentée
- Mise en situation : Les participants défendent la clôture d'une recommandation d'audit devant un auditeur qui la juge prématurée.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 880 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr