

LES CLÉS POUR DIRIGER UNE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ASSUJETTIE

DIRIGEANTS-MANAGERS



14h



Inter 2025 :
27 et 28 février

OBJECTIFS

- Répondre aux recommandations des autorités comme l'ACPR ou la BCE,
- Identifier la gestion des risques bancaires et le contrôle interne.

PUBLIC VISÉ

Prise de fonction d'un dirigeant effectif et pour répondre à une recommandation de l'ACPR ou de la BCE.



Animation

Jean Lou GALISSI : Spécialiste du contrôle de conformité des établissements bancaires et financiers et de l'audit interne



Prérequis

Aucun



Tarifs

Adhérent : 1690€ HT par participant

Non adhérent : 1850€ HT par participant

Intra : nous consulter



Méthodes pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants | travail en sous-groupe au travers d'études de cas | échanges de bonnes pratiques | guide du participant avec les corrigés des cas et exercices | exposé théorique | application pratique via des cas concrets | exemples d'application



Moyens pédagogiques

Diaporama | tests interactifs | supports de travail

PROGRAMME

IDENTIFIER LA GESTION DES RISQUES BANCAIRES ET LE CONTRÔLE INTERNE

- I. Connaître et maîtriser le cadre général de l'activité bancaire
- II. Réglementation prudentielle et politique de risque
- III. Définir le contrôle interne dans le secteur bancaire
- IV. Mettre en œuvre et évaluer le dispositif de contrôle interne
- V. Le pilotage et le reporting réglementaire en matière de contrôle interne

ÉVALUER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS D'UNE INSTITUTION, GARANTISSANT UNE GOUVERNANCE, UNE SURVEILLANCE ET DES CONTRÔLES EFFICACES

- I. L'approche par les risques, notions générales
- II. La cartographie des risques et le dispositif de maîtrise
- III. Le plan annuel de contrôle

INTERPRÉTER LES INFORMATIONS FINANCIÈRES D'UNE INSTITUTION

- I. Le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire
- II. La lecture d'un bilan et du compte de résultat de banque
- III. Les principaux mouvements comptables
- IV. Les points d'attention

IDENTIFIER DES PROBLÈMES CLÉS SUR LA BASE DES INFORMATIONS ET DES CONTRÔLES ET MESURES APPROPRIÉS

Du plan de contrôles aux actions correctives

CONNAÎTRE LA GOUVERNANCE EFFECTIVE : RÔLE ET MISSION DU DIRIGEANT EFFECTIF DANS LA GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE

IDENTIFIER LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE À DESTINATION DES BANQUES SELON LE COMITÉ DE BÂLE ET L'ABE

Les attentes réglementaires en matière de rôle du dirigeant effectif (Bâle III, arrêté du 3/11/2014...)

APPRÉHENDER LES EXIGENCES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNELLE, JURIDIQUE, PÉNALE

- I. La responsabilité civile du dirigeant effectif
- II. La responsabilité pénale du dirigeant effectif
- III. La responsabilité administrative
- IV. Comment peut être invoquée la responsabilité du dirigeant?