

### Certificat de spécialisation – Contrôle interne et gestion des risques, conformité dans le secteur Banque-Assurance

#### PRÉSENTATION

##### Responsable

Alexis COLLOMB

##### Responsable

**Marie-Agnès Nicolet**, Présidente fondatrice de Regulation Partners, auteur d'un livre sur la gouvernance (publié chez RB éditions) et Professeure consultante  
Intervenants : Marie-Agnès Nicolet, professionnels du secteur bancaire et assurantiers (responsables des risques, de la conformité, de l'inspection générale...) et représentants de l'ACPR.

##### Publics et conditions d'accès

Professionnels d'un domaine de spécialisation dans le contrôle interne ayant besoin d'élargir leur compétence sur d'autres types d'expertises, dont risques et conformité.

##### Prérequis :

Titulaires d'un diplôme d'école de commerce, d'une formation universitaire ou d'un niveau Master 1 en spécialisation Banque - Finance. Cadres en activité (titulaire d'un niveau master ou licence) ayant au moins 5 ans d'expérience professionnelle.

##### Inscription soumise à agrément :

Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à [entreprises.inter@lecnam.net](mailto:entreprises.inter@lecnam.net). Votre candidature sera examinée par Madame Marie-Agnès Nicolet dans les meilleurs délais.

##### Objectifs

*Les objectifs pédagogiques concernent ce que l'élève sera capable de faire à l'issue de la formation. Ils se situent au niveau de l'apprentissage. Ils facilitent l'évaluation des acquis.*

##### Objectifs pédagogiques :

Répondre aux attentes des autorités de contrôle et de supervision du secteur de la banque, de l'assurance, et de la gestion d'actifs  
Savoir mettre en œuvre un plan de contrôle et de conformité

Appliquer des techniques du contrôle interne et assurer la supervision des risques  
Connaître les différents types d'agrément nécessaires par activité bancaire et financière  
Connaître les normes de gouvernance

*Les compétences concernent l'opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation professionnelle.*

#### **Compétences visées :**

Savoir réaliser une cartographie des risques opérationnels, des risques de non-conformité, et une cartographie globale des risques  
Savoir réaliser une veille réglementaire : connaître les instances et le processus de régulation et supervision des institutions financières  
Savoir réaliser un plan de contrôle permanent et périodique  
Savoir réaliser les contrôles, mettre en exergue des recommandations et suivre des plans d'actions

#### **Les + du stage :**

Ce certificat de spécialisation vise à l'acquisition de compétences et de capacités d'expertise et offre à chaque diplômé la possibilité d'évoluer rapidement, et de prendre des responsabilités dans les métiers du contrôle, d'audit, de conformité auprès des banques et assurances. Le contenu de cette formation est validé et actualisé par un Conseil scientifique constitué de représentants des principaux Groupes du secteur de la Banque et de l'Assurance et de représentants de l'ACPR.

#### **Voir aussi les formations en**

Assurance  
Banque  
Certification AMF  
Gestion des risques  
Marchés financiers  
Crédit bancaire  
Contrôle  
Contrôle des processus  
conformité

## **PROGRAMME**

### **Description**

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Cadre général et réglementaire du contrôle interne</b></p> <p><b>US1201</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Risque de non-conformité, reporting internes et reportings réglementaires, contrôle des PSEE</b></p> <p><b>US1202</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Les risques financiers et opérationnels (crédit, opérationnels, marché, taux et liquidité)</b></p> <p><b>US1203</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Les contrôles spécialisés et le contrôle périodique</b></p> <p><b>US1204</b></p>

---

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Contact

Posez-nous vos questions via [ce formulaire \(cliquer ici\)](#) ou en appelant le 01 58 80 89 72  
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

### Centre(s) d'enseignement

Cnam Entreprises Paris

### Complément lieu

292 rue Saint-Martin

75003 Paris

### Session(s)

du 4 novembre 2019 au 8 juin 2020

> [Consultez ici le planning détaillé de la formation](#)

Code Stage : CS4900A

**Tarifs**

6000 € net

Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?

[Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation](#)

**Nombre d'heures**

160

**Equivalence diplôme**

Certificat de spécialisation Contrôle interne et gestion des risques, conformité dans le secteur Banque-Assurance

4 novembre 2019 - 8 juin 2020

[>> Télécharger la plaquette PDF <<](#)

Dates du stage

*Stage de 20,5 jours*

Du 04 novembre 2019 au 08 juin 2020

Horaires :

8h30-12h30 – 13h30-17h30

Une question ?

**Remplir le formulaire de demande** ou appeler le **01 58 80 89 72**

*Du lundi au vendredi*

*(hors jours fériés)*

*De 09h30 à 12h00*

*et de 13h30 à 17h00*

Votre inscription

**Bulletin d'inscription à télécharger**  
et à renvoyer par courrier à :

Cnam Entreprises  
Service inscription - Case B2B01  
292 rue Saint-Martin  
75003 Paris

ou par e-mail à : [entreprises.inter@lecnam.net](mailto:entreprises.inter@lecnam.net)