DIPLÔME

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

Code : CS4900A



**Niveau d'entrée :** Aucun
**Niveau de sortie :** Aucun
**ECTS :** 24

**Déployabilité**
Package : Formation pouvant se suivre en s'inscrivant à un "package" (groupe d'enseignements indissociables)

## Objectifs pédagogiques

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.

- 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'agréments nécessaires par activité bancaire et financière
- Connaître les normes de gouvernance

## Compétences et débouchés

- 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 er périodique
- Savoir réaliser les contrôles, mettre en exergue des recommandations et suivre des plans d'actions

## Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplés à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

## Prérequis et conditions d'accès

**Public :** 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@cnam.fr

## MENTIONS OFFICIELLES

### Mots-clés

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

Informations complémentaires

### Type de diplôme
Certificat de spécialisation

### Formacode
Crédit bancaire [41084]
Risque criminel entreprise [42881]
Assurance [41036]

### Code du parcours
CS4900A

## Modules d'enseignement

- → Cadre général et réglementaire du contrôle interne
- → Les contrôles spécialisés et le contrôle périodique
- → Les risques financiers et opérationnels (crédit, opérationnels, marché, taux et liquidité)
- → Risque de non-conformité, reporting internes et reportings réglementaires, contrôle des PSEE

## Blocs de compétences

Un bloc de compétences est constitué d'un ensemble d'Unités qui répond aux besoins en formation de l'intitulé du bloc.
Les unités ci-dessus sont réparties dans les Blocs de compétences ci-dessous.
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément.
Information non disponible, pour plus d'information veuillez contacter le Cnam