

Audit du contrôle interne bancaire : maîtrisez les risques et sécurisez la performance de votre établissement

Lien : https://maroc-performance.com/formation/audit-du-controle-interne-bancaire-maitrisez-les-risques-et-securisez-la-performance-de-votre-etablissement

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA59

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les principes de l’audit du contrôle interne bancaire
- Maîtriser la méthodologie d’audit basée sur les risques
- Évaluer l’efficacité des dispositifs de contrôle interne
- Identifier les faiblesses et anomalies des processus bancaires
- Détecter les risques de fraude et de non-conformité
- Savoir rédiger des rapports d’audit structurés
- Contribuer à l’amélioration du contrôle interne bancaire
- Renforcer la maîtrise globale des risques bancaires

👥 POUR QUI ?

- ✔ Auditeurs internes bancaires
- ✔ Responsables conformité (compliance officers)
- ✔ Contrôleurs permanents
- ✔ Responsables risques bancaires
- ✔ Inspecteurs et superviseurs bancaires
- ✔ Managers d’établissements financiers
- ✔ Toute personne impliquée dans le contrôle et l’audit bancaire

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction à l’audit du contrôle interne bancaire

- Définition et enjeux du contrôle interne
- Rôle de l’audit dans le secteur bancaire
- Objectifs de maîtrise des risques

2 / Cadre réglementaire et normatif

- Exigences des régulateurs bancaires
- Normes prudentielles et conformité
- Gouvernance et supervision bancaire

3 / Principes fondamentaux du contrôle interne

- Environnement de contrôle
- Gestion des risques et activités de contrôle
- Information et communication

4 / Planification de la mission d’audit

- Définition du périmètre d’audit
- Analyse des risques bancaires
- Élaboration du programme d’audit

5 / Méthodologie d’audit interne bancaire

Maroc Performance

- Approche par les risques
- Tests de conformité et substantifs
- Techniques de collecte d’informations

6 / Évaluation des dispositifs de contrôle

- Analyse des processus bancaires
- Identification des faiblesses de contrôle
- Évaluation de l’efficacité des dispositifs

7 / Audit des opérations bancaires clés

- Crédits et financements
- Moyens de paiement
- Opérations de marché

8 / Détection des anomalies et des fraudes

- Signaux d’alerte (red flags)
- Analyse des écarts et irrégularités
- Évaluation du risque de fraude

9 / Reporting et communication des résultats

- Rédaction du rapport d’audit
- Hiérarchisation des recommandations
- Présentation aux instances dirigeantes

10 / Suivi des recommandations et amélioration continue

- Plan d’actions correctives
- Suivi de mise en œuvre
- Renforcement du dispositif de contrôle interne

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

04 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 20 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance