

Contrôle permanent bancaire : sécurisez vos opérations et maîtrisez les risques réglementaires

Lien : https://maroc-performance.com/formation/controle-permanent-bancaire-securisez-vos-operations-et-maitrisez-les-risques-reglementaires

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA66

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre le dispositif de contrôle permanent en banque
- Maîtriser le cadre réglementaire bancaire applicable
- Savoir identifier et cartographier les risques
- Mettre en place des dispositifs de contrôle efficaces
- Suivre les indicateurs de risque et d’alerte
- Gérer les incidents opérationnels et de conformité
- Améliorer la gouvernance et le contrôle interne
- Renforcer la culture du risque dans l’établissement bancaire

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables conformité (Compliance officers)
- ✔ Contrôleurs internes bancaires
- ✔ Risk managers
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Responsables opérationnels en banque
- ✔ Inspecteurs et superviseurs
- ✔ Toute personne impliquée dans le contrôle interne bancaire

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au contrôle permanent bancaire

- Définition et enjeux du contrôle permanent
- Place dans le dispositif de contrôle interne
- Objectifs de sécurité et de conformité

2 / Cadre réglementaire et exigences prudentielles

- Réglementation bancaire (Bâle, CRD/CRR)
- Exigences des autorités de supervision
- Principes de gouvernance et de contrôle interne

3 / Organisation du dispositif de contrôle permanent

- Rôle des fonctions de contrôle
- Répartition des responsabilités (1ère et 2ème ligne de défense)
- Articulation avec l’audit interne

4 / Cartographie des risques bancaires

- Identification des risques opérationnels
- Risques de crédit, marché et conformité
- Mise à jour et suivi des cartographies

5 / Mise en place des contrôles

Maroc Performance

- Typologie des contrôles (préventifs, détectifs)
- Définition des plans de contrôle
- Formalisation des procédures

6 / Suivi des indicateurs de risque (KRI)

- Définition des indicateurs clés de risque
- Seuils d’alerte et dispositifs de surveillance
- Reporting des anomalies

7 / Gestion des incidents et des dysfonctionnements

- Détection et qualification des incidents
- Plan d’actions correctives
- Suivi et remédiation

8 / Outils et systèmes de contrôle

- Systèmes d’information de contrôle interne
- Automatisation des contrôles
- Digitalisation du dispositif de surveillance

9 / Reporting et communication interne

- Reporting au management
- Comités de contrôle et gouvernance
- Traçabilité des contrôles effectués

10 / Amélioration continue du contrôle permanent

- Revue des dispositifs existants
- Optimisation des processus de contrôle
- Culture du risque et conformité

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

07 au 11 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

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

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

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

Maroc Performance — Tous droits réservés