

Fondamentaux Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Lien : https://maroc-performance.com/formation/fondamentaux-controle-interne-bancaire-et-conformite

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC212

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Intégrer le cadre réglementaire du contrôle interne et de la conformité
- Connaître le rôle et les missions de la fonction conformité
- Maîtriser les missions de la conformité et son positionnement au sein du dispositif de contrôle interne

POUR QUI ?

- Contrôleurs internes
- Compliance officers
- Auditeurs internes



Programme détaillé

1 / Le cadre général du contrôle interne et de la conformité

- Bâle 2, 3 et 4, CRD 3 et 4
- Le cadre de référence de l'AMF
- SOX, COSCO

2 / La fonction « Conformité » : son rôle et ses missions

- Le périmètre et l’organisation
- Le rôle et missions

3 / Les acteurs du contrôle

- Les différents modèles de contrôle interne
- Contrôle permanent, contrôle périodique, contrôle de conformité, déontologie, gestion des risques…
- Distinctions et interactions

4 / Le pilotage du dispositif de contrôle de la conformité dans le secteur bancaire

- Les dispositions légales et règlementaires régissant le contrôle de conformité
- La gouvernance
- Le dispositif de contrôle des opérations et des procédures
- L’application pratique aux thématiques de Conformité

5 / L’approche par les risques

Maroc Performance

- Cartographie des risques de non-conformité et dispositif de maîtrise des risques

6 / Le cadre réglementaire en matière de Contrôle Interne

- Les principes du comité de Bâle
- Les différentes catégories des risques réglementaires
- L’organisation cible de pilotage des risques
- La charte de Contrôle Interne type

7 / La mise en œuvre opérationnelle du Contrôle Interne

- La restitution et les plans d’action
- La collecte des incidents et actions correctives

8 / Exemples et cas pratiques

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

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

26 au 27 Nov. 2026	Distanciel
14 au 15 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 17 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 14 Juil. 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