

Structurer la fonction conformité & contrôle interne d'une société de gestion



DURÉE
1 JOUR
7 HEURES

OBJECTIFS

- Maîtriser les fondamentaux d'un dispositif de contrôle interne pertinent, adapté et efficace
- Mettre en place des mesures d'atténuation
- Gérer les sanctions éventuelles

PROGRAMME

DÉFINIR LES NOTIONS DE CONFORMITÉ ET DE CONTRÔLE INTERNE

- La définition du contrôle interne et de la conformité
- Le référentiel de contrôle interne du *Committee Organizations of the Treadway Commission (COSO)*
- Les objectifs du contrôle interne et de la conformité

LES PILIERS D'UN PROGRAMME DE CONFORMITÉ

- Organisation et gouvernance
 - Engagement de l'instance dirigeante
 - Fonction conformité et RCCI (rôles, responsabilités)
 - La fonction de la gestion des risques
 - L'audit interne
 - Les collaborateurs
- Les mesures de prévention et de détection

CARTOGRAPHIE DES RISQUES (IDENTIFIER, ÉVALUER ET HIÉRARCHISER LES RISQUES)

- Le choix des approches
- Étapes de réalisation d'une cartographie des risques
- Feuille de route et mise en place des mesures de prévention et de détection

Cas Pratique 1 : Élaboration de la cartographie d'un scénario de risques (à choisir parmi l'une des thématiques du rapport FRA-RAC)

STRUCTURER LE CONTRÔLE INTERNE

- Les contrôles opérationnels
- Les contrôles permanents
- Les contrôles périodiques

Cas Pratique 2 : Élaboration de contrôles de premier niveau et d'indicateurs pertinents

LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE PERMANENT ET PÉRIODIQUE

- Définition d'un plan de contrôle permanent et périodique
- Établir des contrôles de second niveau efficaces
- Analyser et partager les résultats
- Amélioration continue du dispositif

Cas Pratique 3 : À partir de la cartographie réalisée (cas pratique 1), élaborer le plan de contrôle permanent

IDENTIFIER LES ACTEURS EXTERNES DU CONTRÔLE

- Les commissaires aux comptes
- Les déposataires
- Les autorités compétentes



PUBLIC VISÉ

Toutes les personnes employées par une institution financière.



PRÉREQUIS

Pour suivre efficacement cette formation, les participants devront travailler au sein d'une société de gestion.



LES + PÉDAGOGIQUES

Une approche pratique tirée de cas réels.



INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris – 9h00/17h30
- Déjeuner offert
- Bulletin d'inscription sur www.franceinvest.eu

TARIFS

1159 € HT* / 999 € HT**

(* Tarifs pour les non membres France Invest

(**) -15 % pour les membres France Invest



RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu



INTERVENANT

Jonathan VETILLARD
Vice President – Compliance Consulting, *Kroll*