

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

CS4900A - 24 crédits

Niveau(x) d'entrée : Aucun niveau requis

Niveau(x) de sortie : Aucun niveau spécifique

Lieu(x) : Non proposé en présentiel au Cnam HdF, nous contacter pour possibilité de formation à distance et hybride



### PRÉSENTATION

#### Public / 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](mailto:entreprises@cnam.fr)

#### Objectifs

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 oeuvre 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

#### Compétences

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

### INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions de délivrance: Validation de l'ensemble des unités spécifiques composant le certificat.

Examen de 4 heures à la fin de chacune des 4 unités spécifiques.

## Contenu de la formation

## Tronc commun

Cadre général et réglementaire du contrôle interne	US1201	6	ects
Risque de nonconformité, reporting internes et reportings réglementaires, contrôle des PSEE	US1202	6	ects
Les risques financiers et opérationnels (crédit, opérationnels, marché, taux et liquidité)	US1203	6	ects
Les contrôles spécialisés et le contrôle périodique	US1204	6	ects

Méthodes  
pédagogiques:

Pédagogie qui combine des enseignements académiques et des pédagogies actives s'appuyant sur l'expérience en entreprise et le développement des compétences. Equipe pédagogique constituée pour partie de professionnels.

## Modalités d'évaluation:

Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une évaluation organisée en accord avec l'Etablissement public (certificateur) dans le cadre d'un règlement national des examens.



Un référent Cnam est dédié à l'accompagnement de toute personne en situation de handicap. Contactez : [hdf\\_handicap@lecnam.net](mailto:hdf_handicap@lecnam.net)

*Document non contractuel.*

*Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.*

**Le Cnam Hauts-de-France vous informe, vous accompagne et vous conseille.**

Contactez nos conseillers formation au  0800 719 720  
ou [hdf\\_contact@lecnam.net](mailto:hdf_contact@lecnam.net)

Tous nos programmes sur [www.cnam-hauts-de-france.fr](http://www.cnam-hauts-de-france.fr)