

## Catalogue des stages entreprises et de la formation continue en journée

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

Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 24

#### **Responsable**

**Marie-Agnès Nicolet**, Présidente fondatrice de Regulation Partners, auteur d'un livre sur la gouvernance (publié chez RB éditions) et Professeure consultante

Intervenants : Marie-Agnès Nicolet, professionnels du secteur bancaire et assurantiers (responsables des risques, de la conformité, de l'inspection générale...) et représentants de l'ACPR.

#### **Public, conditions d'accès et prérequis**

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.inter@lecnam.net](mailto:entreprises.inter@lecnam.net). Votre candidature sera examinée par Madame Marie-Agnès Nicolet dans les meilleurs délais.

#### **Objectifs**

##### **Objectifs pédagogiques**

*Les objectifs pédagogiques concernent ce que l'élève sera capable de faire à l'issue de la formation. Ils se situent au niveau de l'apprentissage. Ils facilitent l'évaluation des acquis.*

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 œuvre un plan de contrôle et de conformité

Appliquer des techniques du contrôle interne et assurer la supervision des risques

Connaître les différents types d'agrément nécessaires par activité bancaire et financière

Connaître les normes de gouvernance

## Compétences visées

Les compétences concernent l'opérationnalité et ont pour objet le transfert des connaissances en situation professionnelle.

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

## Les + du stage

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.

## Voir aussi les formations aux métiers de

[Gestionnaire de risques financiers](#)  
[Analyste de crédits et risques bancaires](#)

## Voir aussi les formations en

[Assurance](#)  
[Banque](#)  
[Certification AMF](#)  
[Gestion des risques](#)  
[Marchés financiers](#)  
[Crédit bancaire](#)  
[Contrôle](#)  
[Contrôle des processus  
conformité](#)

---

Programme

## Description

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Cadre général et réglementaire du contrôle interne</b></p> <p><b>US1201</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Risque de non-conformité, reporting internes et reportings réglementaires, contrôle des PSEE</b></p> <p><b>US1202</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Les risques financiers et opérationnels (crédit, opérationnels, marché, taux et liquidité)</b></p> <p><b>US1203</b></p>
<p style="text-align: right;">6 ECTS</p> <p><b>Les contrôles spécialisés et le contrôle périodique</b></p> <p><b>US1204</b></p>

Informations pratiques

## Contact

Posez-nous vos questions via [ce formulaire \(cliquer ici\)](#) ou en appelant le 01 58 80 89 72  
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

## Centre(s) d'enseignement

[Cnam Entreprises Paris](#)

## Complément lieu

292 rue Saint-Martin

75003 Paris

## Session(s)

du 8 novembre 2021 au 30 mai 2022

8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre 2021, 10, 17, 31 janvier, 7 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril, 9, 16, 23 et 30 mai 2022

## Code Stage : CS4900A

### Tarifs

6000 € net

Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?

[Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation](#)

### Nombre d'heures

160

### Equivalence diplôme

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

8 novembre 2021 - 30 mai 2022

[Télécharger la plaquette](#)

## Dates du stage

Du 8 novembre 2021 au 30 mai 2022

### Horaires

8h30-12h30 – 13h30-17h30

## Une question ?

[Remplir le formulaire de demande](#) ou appeler le  
01 58 80 89 72

*Du lundi au vendredi  
(hors jours fériés)  
De 09h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00*

## Votre inscription

**2 possibilités :**

**S'inscrire en ligne**

[Bulletin d'inscription à télécharger](#)  
et à renvoyer par courrier à :

Cnam Entreprises  
Service inscription - Case B2B01  
292 rue Saint-Martin  
75003 Paris

ou par e-mail à : [entreprises.inter@lecnam.net](mailto:entreprises.inter@lecnam.net)

<https://formation-entreprises.cnam.fr/certificat-de-specialisation-controle-interne-et-gestion-des-risques-conformite-dan>