

Thème formation
Audit et Contrôle interne

- ☞ Les référentiels COSO I version 2013 et COSO II version 2017
- ☞ Pratique et organisation de l'audit interne selon les normes internationales version 2017
- ☞ Audit qualité d'une structure de l'audit interne (Audit de l'audit interne)
- ☞ C.I.A Certified Internal Auditor - Certification internationale
- ☞ Outils de l'Audit interne, choix et utilisation à bon escient
- ☞ Cartographie et analyse des risques
- ☞ Les statistiques et l'échantillonnage au service de l'audit interne en utilisant Excel
- ☞ Pratique du contrôle permanent en milieu bancaire
- ☞ Prévention et la détection de la fraude en milieu bancaire
- ☞ Pratique de l'audit des comptes de bilan & de gestion de l'entreprise
- ☞ Pratique de l'audit fiscal & parafiscal de l'entreprise
- ☞ ISO 9001 - Exigences et mise en place de la nouvelle norme ISO 9001 Version 2015
- ☞ OHSAS 18001-2007 Management de la sécurité et santé au travail
- ☞ PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards

Risk Management - Gestion des risques opérationnels

- ☞ Gestion et optimisation des processus au niveau de la banque
- ☞ PCA- Plan de Continuité d'Activité
- ☞ Cartographie et gestion des risques opérationnels dans une Banque
- ☞ Pratique de la conformité dans les banques algériennes
- ☞ Cartographie des risques de non-conformité dans la Banque
- ☞ La prévention et la détection de la fraude en milieu bancaire
- ☞ Plan de secours informatique PCA-IT
- ☞ PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
- ☞ Gardiennage et transport des fonds dans les banques
- ☞ Sécurité du personnel étranger et expatrié
- ☞ Sécurité des biens et des personnes au sein de la Banque

Trésorerie - ALM – Marchés financiers (Banques)

- ☞ La gestion du portefeuille obligataire : Focus sur les valeurs SVT
- ☞ Fondamentaux de la salle des marchés
- ☞ Le marché de change interbancaire: fonctionnement et instruments de couverture du risque de change
- ☞ Pratique de la gestion de Trésorerie & ALM : identification, mesure et gestion des risques de liquidité et de taux d'intérêt
- ☞ L'analyse technique pour le marché FOREX
- ☞ Pratique du contrôle de gestion dans la Banque
- ☞ Pratique de la comptabilité analytique dans la Banque



Comptabilité et fiscalité

☞ Initiation au SCF
☞ Fiscalité approfondie de l'entreprise
☞ Travaux de fin d'année d'arrêté des comptes
☞ Impôts différés & exigibles et liasse fiscale
☞ Gérer les relations de l'entreprise avec le fisc (cas de contrôle, contentieux, recouvrement,...)
☞ Optimisation de la fiscalité d'entreprise en 24 points.
☞ Faire face au contrôle fiscal
☞ Gestion des risques fiscaux
☞ Levée de réserves du Commissaire Aux Comptes
☞ Loi de finance
☞ Fiscalité applicable aux banques et aux C ^{ies} d'assurance.
☞ Fiscalité internationale
☞ T F T - Tableau de Flux de Trésorerie
☞ Gestion de Trésorerie : opérations et comptabilisation
☞ Traitement comptable et fiscal des immobilisations
☞ Traitement comptable et fiscal du leasing
☞ Traitement des opérations comptables problématiques (subvention, impôts différés, financement crédit bail, subvention, erreurs significatives....)
☞ Traitement comptable des flux de stocks
☞ Comptabilité Analytique
☞ Comptabilité de gestion
☞ Gestion Budgétaire
☞ Tableau de Bord
☞ Consolidation comptable
☞ Consolidation fiscale d'un groupe
☞ Audit des comptes de bilan et de gestion
☞ Audit fiscal et parafiscal
☞ Fiscalité agricole
☞ Pratique de la comptabilité analytique dans la Banque



Finance

☞ Loi de finance
☞ Finance pour Mangers non financiers
☞ Business Plan
☞ Analyse financière
☞ Diagnostic financier de l'entreprise
☞ Evaluation et rentabilité des investissements
☞ Montage de dossier de crédit
☞ Gestion de Trésorerie au niveau de l'entreprise
☞ Modélisation Financière sur EXCEL : utilisations pour les produits de la banque
☞ Appréhender et gérer les conditions de banque
☞ Pratique du Crédit-bail Leasing

Finance islamique

☞ Les fondamentaux de la Finance islamique
☞ La gestion des risques des produits financiers islamiques
☞ Les différents modèles bancaires islamiques et mise en œuvre opérationnelle des principaux produits islamiques
☞ Normes, standards (AAOIFI) et gouvernance Sharia pour les institutions financières islamiques
☞ Marketing, Communication, efficacité commerciale pour les produits de la finance islamique
☞ Les Sukuk, titres assimilés et les marchés financiers islamiques, Financements islamiques hors circuit bancaire
☞ Normes comptables (AAOIFI) en Finance Islamique
☞ L'assurance islamique Takaful

Gestion

☞ Les fondamentaux du management de projet
☞ Gestion de la production
☞ Gestion des stocks & des approvisionnements
☞ Organiser & réussir les inventaires physiques de fin d'année
☞ Gestion Trésorerie au niveau de l'entreprise
☞ OHSAS 18001-2007 Management de la sécurité et santé au travail
☞ PRINCE 2 – Management de Projets- Certification internationale

Marketing & communication

☞ Négociation Commerciale
☞ Stratégie de communication digitale

Juridique

☞ Les fondamentaux juridiques des contrats commerciaux
☞ Réglementation des marchés publics
☞ Garanties et sûretés bancaires
☞ Garanties internationales
☞ IFC - Les incidents de fonctionnement de comptes
☞ Les voies de recouvrement des créances
☞ Régimes juridiques des comptes bancaires
☞ Réglementation du contrôle de change



Commerce Extérieur

- ☞ Réglementation du contrôle des changes
- ☞ Modes de paiement internationaux
- ☞ Optimisation du passage en douanes
- ☞ Facilités douanières: Opérateur Economique Agréé (OEA)
- ☞ Gestion logistique des opérations du commerce extérieur
- ☞ Gérer les crédits documentaires import: Minimiser les risques pour la banque et tirer profit de la technique pour défendre les intérêts du client
- ☞ La maîtrise des garanties dans les opérations import/export
- ☞ pratiquer le crédit documentaire niveau expert au sein de la Banque
- ☞ Les comptes d'escale
- ☞ Trade finance et conformité : Application aux crédits documentaires / remises documentaires et garanties

Ressources Humaines

- ☞ Ingénierie de la formation
- ☞ Management des équipes
- ☞ Leadership
- ☞ Les entretiens professionnels
- ☞ Le processus de recrutement
- ☞ Communication interpersonnelle
- ☞ Gestion du temps et du stress
- ☞ Gestion des conflits
- ☞ Sécurité sociale, droits et obligations, gestion du contentieux

Systemes d'Information

- ☞ ISO 27001 LA Certification internationale
- ☞ ISO 27001 LI Certification internationale
- ☞ ISO 22 301 Lead Auditor - Continuité d'activité Certification internationale
- ☞ ISO 27 005 – formation préparatoire pour la certification internationale
- ☞ ISO 31000 Management des risques – formation préparatoire pour la certification internationale
- ☞ ISO 27 031 – Formation & examen de certification internationale
- ☞ ITIL Foundation 2011 - Certification internationale
- ☞ PRINCE 2 – Management de Projets- Certification internationale
- ☞ Plan de secours informatique PCA-IT
- ☞ PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards

Sécurité

- ☞ Gardiennage et transport des fonds dans les banques
- ☞ Sécurité du personnel étranger et expatrié
- ☞ Sécurité des biens et des personnes au sein de la Banque
- ☞ Sécurisation des fonds (au niveau agences et caisses centrales) et les risques infectieux
- ☞ Vidéo surveillance dans la Banque





Métiers de la Banque

Opérations bancaires	
Opérations de caisse	Instruments de paiement
Opérations de portefeuille	
Commerce extérieur	
Commerce Extérieur (Modes de paiements internationaux)	Réglementation du contrôle des changes
Les Incoterms et documents du Commerce International	Pratiques Bancaires Internationales Standards (PBIS)
Les comptes spéciaux et comptes en devises	Approfondissement sur le Crédit Documentaire
Conformité	
Pratique de la conformité (déontologie, conflits d'intérêt, embargos, AML, corruption, délit d'initié,...)	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (sensibilisation des collaborateurs)
Sensibilisation des collaborateurs sur la Conformité	Code d'éthique et de déontologie
Crédit	
Montage de dossier de crédit	Financement de projet d'investissement
Gestion des risques crédit	Business Plan
Analyse financière	Project Finance
Gestion des risques	
Risques crédit : Mise en place du système de notation	Plan de Continuité d'Activité (PCA)
Gestion et Cartographie des risques opérationnels	
Finance Islamique	
Au cœur de la Finance Islamique	Développement des produits de la Finance Islamique
Trésorerie & marchés financiers	
Gestion de Trésorerie & ALM	La gestion de portefeuille obligataire : Focus sur les valeurs de Trésor (les SVT)
Les fondamentaux de la salle des marchés	L'analyse technique pour le marché FOREX
Sécurité des biens & des personnes	
Le gardiennage et le transport des fonds dans la banque	La vidéo- surveillance dans la banque
Gestion de la Sécurité du personnel étranger	Sécurisation des fonds (au niveau agences et caisses centrales) et les risques infectieux
Contrôle de Gestion	
Pratique du contrôle de gestion dans la banque	
Juridique	
Les voies de recouvrement des créances bancaires	Environnement bancaire
Les garanties et sûretés bancaires	Les incidents de fonctionnement des comptes
La responsabilité du banquier	Nouvelle réglementation des marchés publics

