

Retrouvez toutes nos formations en EFE

EFE

Conformité et contrôle interne en asset management

Objectif Général

Cerner le cadre réglementaire. Organiser les fonctions de contrôle interne et de conformité. Améliorer l'efficacité des procédures.

Contenu

Définir le cadre général

Cerner les impacts du CRBF 97-02 et du règlement AMF

- Les exigences et recommandations clés
- Les dernières évolutions du CRBF 97-02
- Les règles de bonne conduite

- Le code de déontologie de l'AFG

Autodiagnostic : évaluation de ses connaissances sur la définition et les principes du contrôle interne et de la conformité en asset management

Piloter le contrôle interne et la conformité

- Préalable : les activités à surveiller.

Identifier les activités à risque définies par l'AMF
Comprendre le positionnement

- Contrôle permanent, contrôle périodique, contrôle de conformité, déontologie, filières risques... Articulation et interactions

- La fonction du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) : compétences et attributions

- Les règles d'indépendance à respecter et la gestion des conflits d'intérêts

- Les possibilités d'externalisation

Identifier le périmètre du dispositif défini par l'AMF

- Réglementation, information comptable et financière, systèmes d'information, activités exercées par des prestataires externes...

Exercice d'application : analyse commentée de l'organisation des fonctions de contrôle interne et contrôle de la conformité au sein de différents types d'établissements

Organiser le contrôle interne

- Préalable : les structures à contrôler et le cas des activités à l'étranger

- Périodicité, traçabilité et formalisme des contrôles
Mettre en place les contrôles permanents

- Contrôles de 1er niveau et de 2e et 3e niveaux

- Articulation entre les différents niveaux de contrôle

Public

Contrôleurs internes Compliance officers
Auditeurs internes

Sessions

18/06/2012 (Paris)

29/11/2012 (Paris)

A DECOUVRIR EGALEMENT :

Nos formations à distance :



Notre campus numérique 2.0 :



Réf: CNF9023

Durée: 2 jours - 14 heures **Prix HT/Stagiaire:** 1735 €

Contact: 01 40 73 83 50


- Recueil des procédures
Maîtriser les risques
- Cartographie des risques : identification et classification
- Evaluation et niveau d'exposition aux risques
Exercice d'application : analyse critique des risques opérationnels d'un établissement
Mettre en oeuvre les contrôles périodiques
- Définir un rythme de contrôle
- Les personnes pouvant exercer le contrôle
- Le plan de contrôle : fonctionnement et objectifs
- Les modalités d'évaluation des procédures
Gérer les dysfonctionnements constatés
- Dispositifs de remontée des dysfonctionnements
- Mise en place et suivi des actions correctrices
- Identifier les risques de mise en cause des responsabilités
Rédiger le rapport de contrôle interne
- Les demandes de l'AMF en la matière et les domaines couverts
- Les personnes impliquées dans la rédaction
Exercice d'application : analyse commentée du questionnaire AMF
Exercice d'application : analyse critique et commentée des meilleures pratiques
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

Réf: CNF9023

Durée: 2 jours - 14 heures **Prix HT/Stagiaire:**1735 €

Contact: 01 40 73 83 50

BULLETIN D'INSCRIPTION

Entreprise : Adresse : Ville : Code Postal : N° SIRET :	 <p style="font-size: small;">Adresse : 4 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS Tel : 01.40 73 83 50 - Fax : 01.47 20 47 14 contact@connaissance-network.com</p> <p>Organisme de formation</p> <p>N° d'existence : 117 529 40575 - Code NAF 8559A</p> <p>N° Siret 402 417 844 00055</p>
--	--

Gestionnaire du dossier :	Fonction ou service :
Contact email :	Tel : Fax :

Durée :	Référence & Titre de la formation	Lieu de formation	Date de début de session
2 jours - 14 heures	Conformité et contrôle interne en asset management Référence : CNF9023 <i>Indiquez la ville</i> / / <i>Sous réserve de maintien de session</i>

Nombre d'inscrits	Nom et Prénom du (des) participant(s)
..... participants

Tarification	Total HT	TVA (19,6%)	TOTAL TTC
..... participant(s) X 1735 €HT / stagiaire € € €
Forfait repas : participant(s) X 24 €HT /jour € € €

Mode de règlement
Acompte* 50%.....€TTC (* A joindre au bulletin d'inscription)
Règlement du solde à réception de facture par virement bancaire € par chèque € par carte bancaire €
Règlement via OPCA** : n° d'adhérent OPCA :
(** sous réserve de réception d'accord de prise en charge avant le début de la formation)

BON POUR ACCORD

Nom et signature du demandeur

Fait à, le/...../.....

Cachet

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Objet et champ d'application :

Suite à la commande d'une formation l'acheteur accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat.

Validation d'inscription :

Une inscription est définitivement enregistrée q'après réception du présent bon de commande, revêtu de votre cachet, de votre signature sur les 2 pages le composant et du paiement de la totalité de la prestation (exception faite pour les collectivités locales).

Documents contractuels :

Au terme de la formation, une facture valant convention vous sera adressée. A l'issu de la formation, une attestation de stage vous sera délivrée.

Prix, facturation et règlements :

Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont majorés de la TVA au taux en vigueur (19,6%). Tout stage commencé sera dû intégralement par le Client.

Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de Connaissance Network.

Règlement par un OPCA :

En cas de règlement de la prestation pris en charge par un OPCA, le Client doit faire lui-même la demande de prise en charge avant le début de la formation et s'assurer de l'acceptation de sa demande. En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le solde sera facturé au Client.

Si Connaissance Network n'a pas reçu la validation de la prise en charge de l'OPCA avant le début de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. Le cas échéant, le remboursement des avoirs par Connaissance Network est effectué sur demande écrite du Client accompagné d'un relevé d'identité bancaire original.

Refus d'inscription :

Connaissance Network se réserve le droit de refuser d'honorer une commande et de délivrer les formations à un Client qui n'aurait pas procédé au paiement de commandes précédentes, et ce sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelle que raison que ce soit.

Conditions d'annulation et de report :

Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. Si elle intervient moins de 10 jours ouvrés avant la formation convenue, et ce quelqu'en soit la cause, l'intégralité du montant de la formation sera due. Connaissance Network s'engage alors, à proposer dans les 6 mois suivants, dans la mesure du possible, une nouvelle date de formation sur le meme sujet, afin de permettre au client de suivre le module concerné.

Si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent, Connaissance Network se réserve le droit de reporter une formation soit en raison du nombre insuffisant de participants, soit en raison de l'absence de l'animateur. Connaissance Network s'engage, alors, à proposer dans les 6 mois suivants, dans la mesure du possible, une nouvelle date de formation sur le meme sujet, afin de permettre au client de suivre le module concerné.

Renonciation :

Si Connaissance Network ne se prévaut pas de l'une des clauses présentes dans ces conditions générales de vente à un moment précis, cela ne peut être considéré comme une renonciation à cette même clause ultérieurement.

Loi applicable :

La Loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre Connaissance Network et ses clients.

Attribution de compétences :

Tous litiges qui ne sauraient être réglés à l'amiable seront de la Compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, quel que soit le siège ou la résidence du client, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie.

Election de domicile :

L'élection de domicile est faite par Connaissance Network à son siège social au 4 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS

Je, soussigné,, reconnais avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et en accepter les termes.

Fait à, le.....

Signature :

Cachet :