



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 des comptes de bilan et de gestion
- ☞ 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



Financement

- 🕒 Business Plan
- 🕒 Diagnostic financier de l'entreprise
- 🕒 Montage de dossier de crédit
- 🕒 Finance Islamique

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.
- 🕒 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
- 🕒 Traitement comptable des 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 Managers non financiers
- ☞ Business Plan
- ☞ Analyse financière
- ☞ Diagnostic financier de l'entreprise
- ☞ Montage de dossier de crédit
- ☞ Finance Islamique
- ☞ 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

Gestion

- ☞ Les fondamentaux du management de projet
- ☞ 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

Juridique

- ☞ Les fondamentaux juridiques des contrats commerciaux
- ☞ Réglementation des marchés publics
- ☞ Garanties et sûretés
- ☞ Garanties internationales
- ☞ IFC - Les incidents de fonctionnement de comptes
- ☞ Recouvrement des créances d'entreprises
- ☞ Recouvrement des créances bancaires
- ☞ 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



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
- ☞ 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