

Thème formation

Audit et Contrôle interne
Audit des comptes de Bilan et de Gestion
Audit fiscal et parafiscal
Audit QSE – Qualité Sécurité Environnement
Audit qualité d'une structure de l'audit interne (Audit de l'audit interne)
Audit qualité interne ISO 19011
Audit SMI – Système de Management Intégré
C.I.A Certified Internal Auditor - Certification internationale
Cartographie et analyse des risques
Communication écrite en audit interne
Contrôle de gestion : comptabilité de gestion et gestion budgétaire
Contrôle Interne et Management des risques selon les référentiels COSO I et COSO II
Coûts de la non qualité
Désacraliser les systèmes d'information
ISO 14001 2015 – Système de management environnemental
ISO 19011 – Audit des systèmes de management
ISO 45001 2018 – santé et sécurité au travail
ISO 9001 - Exigences et mise en place de la nouvelle norme ISO 9001 Version 2015
Maîtrise des process
Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP)
Outils et techniques de l'Audit interne, choix et utilisation à bon escient
Pratique du contrôle comptable bancaire
Pratique du contrôle permanent en milieu bancaire
Pratique et organisation de l'audit interne selon les normes internationales IIA
Prévention et la détection de la fraude en milieu bancaire
Statistiques et l'échantillonnage au service de l'audit interne en utilisant Excel
Stratégie de Cyber-Sécurité - Etat de l'art

Risk Management

Cartographie des risques de non-conformité dans la Banque
Cartographie et gestion des risques opérationnels dans une Banque
Contrôle Interne et Management des risques selon les référentiels COSO I et COSO II
Contrôle permanent
Gardiennage et transport des fonds dans les banques
Gestion de crise et PCA
Gestion des risques fiscaux
Gestion et optimisation des processus au niveau de la banque
ISO 19600 – Conformité
ISO 37001 – Anti-corruption
ISO45001-2015 santé et sécurité au travail
Management du risque de la fraude en milieu bancaire
OHSAS 18001-2007 Management de la sécurité et santé au travail
PCA- Plan de Continuité d'Activité
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
Plan de secours informatique PCA-IT
Pratique de la conformité dans les banques
Process management Banque
Process management Entreprises
Risk Management selon la norme ISO 31000
Sécurité des biens et des personnes au sein de la Banque
Sécurité du personnel étranger et expatrié
Sûreté en entreprise – nouvelle culture

Trésorerie - ALM – Marchés financiers – Contrôle de gestion (Banques)

ALM – Focus sur le stress test de liquidité
Analyse technique pour le marché FOREX
Comptabilité analytique dans la Banque
Contrôle de gestion dans la Banque
Contrôle de gestion et Tableaux de Bord de l'agence bancaire
Fondamentaux de la salle des marchés
Gestion de Trésorerie & ALM : identification, mesure et gestion des risques de liquidité et de taux d'intérêt
Gestion du portefeuille obligataire : Focus sur SVT et Bons de Trésor
Marché de change interbancaire : fonctionnement et instruments de couverture du risque de change

Finance d'Entreprise

Analyse financière
Appréhender et gérer les conditions de banque
Diagnostic financier de l'entreprise
Elaboration du Business Plan
Evaluation et rentabilité des investissements
Finance pour Mangers non financiers
Financement des marchés publics
Gestion de Trésorerie au niveau de l'entreprise
Lecture des états financiers
Loi de finance
Modélisation Financière sur EXCEL
Montage de dossier de crédit
Pratique du Crédit-bail « Leasing »

Finance islamique

Développement commercial des produits financiers islamiques
Différents modèles bancaires islamiques et mise en œuvre opérationnelle des principaux produits islamiques
Fondamentaux de la finance islamique
Gestion des risques des produits financiers islamiques
Marketing, Communication, efficacité commerciale pour les produits de la finance islamique
Normes comptables (AAOIFI) en Finance Islamique
Normes, standards (AAOIFI) et gouvernance Sharia pour les institutions financières islamiques
Sukuk, titres assimilés et les marchés financiers islamiques. Financements islamiques hors circuit bancaire
Takaful – Pratique de l'assurance islamique

Comptabilité – Fiscalité – Contrôle de Gestion

Audit des comptes de bilan et de gestion
Audit fiscal et parafiscal
Comptabilité Analytique
Comptabilité bancaire
Comptabilité de gestion
Consolidation comptable et fiscale
Consolidation fiscale d'un groupe
Contrôle comptable bancaire
Contrôle de gestion : comptabilité de gestion et gestion budgétaire
Documentation des prix de transfert
Fiscalité agricole
Fiscalité applicable aux groupes de sociétés
Fiscalité approfondie de l'entreprise
Fiscalité bancaire
Fiscalité des importations de services et prix de transfert
Fiscalité douanière
Fiscalité du leasing
Fiscalité et parafiscalité des salaires
Fiscalité internationale – régime fiscal appliqué aux entreprises étrangères
Gérer les relations de l'entreprise avec le fisc (cas de contrôle, contentieux, recouvrement,...)
Gestion Budgétaire
Gestion d'un contrôle fiscal de l'avis de vérification à la notification finale
Gestion de Trésorerie : opérations et comptabilisation
Gestion des risques fiscaux
IFRS 09 – instruments financiers
IFRS 16 – contrats de location
Initiation au SCF
Levée de réserves du Commissaire Aux Comptes
Loi de finance
Opérations complexes liées à la clôture de l'exercice comptable
Optimisation de la fiscalité d'entreprise en 24 points.
Passage du Résultat comptable au Résultat fiscal - Impôts différés & exigibles et liasse fiscale
Pratique de la comptabilité analytique dans la Banque
Pratique du contrôle comptable bancaire
Procédure de remboursement de crédits de TVA
Réévaluation des immobilisations
Régimes des achats en franchise TVA
Remboursement crédit TVA
Rémunération : Aspects juridique et technique
Savoir se défendre face au contrôle fiscal
SCF et Traitement des opérations comptables problématiques (subvention, impôts différés, financement crédit-bail, subvention, erreurs....)
Tableau de Flux de Trésorerie (TFT), tableau de variation des capitaux propres et annexes des états financiers
Traitement comptable des flux de stocks
Traitement comptable et fiscal des immobilisations
Traitement comptable et fiscal du leasing
Transferts des dividendes
Travaux de fin d'année d'arrêté des comptes

Gestion d'Entreprise

Business Process Management
Gestion de la production (simulations avec cas réels)
Gestion des stocks & des approvisionnements
OHSAS 18001-2007 Management de la sécurité et santé au travail
Organiser & réussir les inventaires physiques de fin d'année
Planification et Management de Projets
PRINCE 2 Foundation – Management de Projet
PRINCE 2 Practitioner – Management de Projet

Marketing & communication

Forecast et planification au sein d'une équipe commerciale
Marketing opérationnel
Négociation Commerciale
Stratégie de communication digitale
Techniques de vente

Commerce Extérieur

Assurances crédit à l'exportation
Comptes d'escale
Contentieux douanier
Facilitations douanières et leur rôle dans le renforcement des capacités d'exportation
Facilités douanières : Opérateur Economique Agréé (OEA)
Fiscalité douanière
Garanties internationales
Gérer les crédits documentaires import : Minimiser les risques pour la banque et tirer profit de la technique pour défendre les intérêts du client
Gestion logistique des opérations du commerce extérieur
Incoterms
Le déclarant et les procédures de dédouanement
Les opérations export
Maîtrise des garanties dans les opérations import/export
Marché de change interbancaire
Modes de paiement internationaux
Optimisation du passage en douanes
Origine des marchandises et l'origine préférentielle
Pratiquer le crédit documentaire niveau expert au sein de la Banque
Régimes douaniers
Réglementation du contrôle des changes
Tarif des douanes
Techniques de gestion du contrôle douanier des entreprises
Trade finance et conformité : Application aux crédits documentaires / remises documentaires et garanties
Transfert des dividendes

Assurances

Assurance flotte automobile
Assurance risques industriels
Assurances crédit à l'exportation
Bancassurance
Contrat d'assurance
Elaboration d'un cahier des charges spécifique aux assurances
Fondamentaux de gestion des assurances
Gestion des contrats d'assurance
Négociation des contrats d'assurance
Pratique de l'actuariat
Réassurance
Takaful – Pratique de l'assurance islamique

Juridique

Contrats d'assurance
Droit des contrats
Elaboration du cahier des charges pour appel à concurrence
Fondamentaux juridiques des contrats commerciaux
Garanties et sûretés bancaires
Garanties internationales
Groupement d'entreprises : Aspects juridique – Gestion - Liquidation
IFC - Les incidents de fonctionnement de comptes
Pratique du Leasing Immobilier
Régimes juridiques des comptes bancaires
Réglementation des marchés publics
Réglementation du contrôle de change
Voies de recouvrement des créances

GRH – Développement Personnel

Bâtir une GPEC efficace
Comité de participation : Rôle et prérogatives et la gestion des œuvres sociales
Communication interpersonnelle
Être leader en situation de crise
Fixer et évaluer les objectifs
Formation de formateurs
Formation des formateurs
Gestion de performance et entretien d'évaluation annuelle
Gestion de stress et des émotions
Gestion des conflits
Gestion du temps et du stress
Ingénierie de la formation
Le processus de recrutement
Leadership
Les entretiens professionnels
Les fondamentaux de la GRH
Management de la performance
Management des équipes
Rémunération : Aspects juridique et technique
RH en temps de crise
Tableau de bord RH
Techniques d'entretien d'évaluation annuelle

Gestion administrative

Access
Excel
Rémunération : Aspects juridique et technique
Techniques des écrits professionnels

HSE
Accidents et leurs causes
Agent de prévention et de sécurité
Conduite des nacelles
CPHS – Commission Paritaire Hygiène et Sécurité
Gardiennage et transport des fonds dans les banques
Habilitation produits dangereux
ISO45001-2015 santé et sécurité au travail
Prévention et lutte anti incendie
PSC - Prévention et secours civiques
Risques chimiques
Risques et habilitation électrique
Risques industriels
Secourisme
Sécurisation des fonds (au niveau agences et caisses centrales) et les risques infectieux
Sécurité des biens et des personnes au sein de la Banque
Sécurité du personnel étranger et expatrié
Sécurité industrielle
Vidéo surveillance dans la Banque

IT - Systèmes d'Information – Certifications
COBIT 5
Désacraliser les systèmes d'information
Gestion et Protection des Données Personnelles
Hacking Forensic Investigator
IOT – Internet des objets
ISO 22 301 LA - Continuité d'activité
ISO 27 001 LA – Risques systèmes d'information
ISO 27 001 LI – Risques système d'information
ISO 27 005 – Risk Manager
ISO 27 031 - Technologies de la communication et de l'information pour la continuité d'activité
ISO 31000 : 2018 Risk Management
ITIL Foundation 2011
Méthode Agile – Management de projets IT
Microsoft Office : Excel, VBA, Access, Power BI
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
Power BI desktop
Primavera
PRINCE 2 – Practitioner – Management de Projets
PRINCE 2 Foundation – Management de Projets
PSI - Plan de secours informatique PCA-IT
RGPD – Protection des données personnelles
Sécurité des applications web
Stratégie de Cyber-Sécurité - Etat de l'art

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