

# CONTROLE INTERNE & RISQUES OPERATIONNELS

## Action de la Formation

---

Maîtrise des Risques opérationnels liés aux opérations bancaires en agences : Règles de Vigilance et Contribution de la 1ère Ligne de Défense

## Objectifs

---

- » Comprendre les principaux risques bancaires et les règles déontologiques de l'activité bancaire sur le plan professionnel et personnel
- » Connaître le rôle de la 1ère ligne de défense en matière de prévention des risques opérationnels liés à l'activité bancaire
- » S'approprier les bonnes pratiques en matière de structuration et de réalisation contrôles de 1<sup>er</sup> niveau à assurer au niveau des agences
- » Exposer les enjeux et les réflexes liés à la lutte et à la prévention des risques de fraudes internes et externes



### Durée

---

**4 Jours**

8 Juillet 2024



### Population cible

---

Directeurs commerciaux  
Personnel des agences

