



**LE  
CONTRÔLE  
INTERNE**

**INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS**

**FORMATION**

**CONTROLEUR INTERNE**

# CONTROLEUR INTERNE

## L'Institut de Formation de la Bourse de Tunis

L'IFBT est le centre de formation de l'Association des Intermédiaires en Bourse (AIB). Il s'adresse aux professionnels de la finance et met à leur disposition une large gamme de formations qui préconisent le développement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans un environnement financier en perpétuelle évolution.

### La formation « Contrôle Interne »

La formation fournit aux candidats une bonne connaissance des concepts fondamentaux du métier de contrôleur interne. La formation permet, ainsi, d'acquérir les connaissances requises afin d'assurer la responsabilité du contrôle des opérations financières, notamment boursières, au sein des Sociétés d'Intermédiation en Bourse, des Sociétés de Gestion, des Etablissements de Crédit, des Compagnies d'Assurance et de tout organisme ayant un lien direct avec les activités de la Bourse. Elle leur permet, notamment, de :

- ✓ Faire connaître le concept du contrôle interne, ses objectifs, ses composantes et son environnement ;
- ✓ Appréhender la typologie et la cartographie des risques;
- ✓ Savoir établir un plan de contrôle;
- ✓ Maîtriser la démarche et les outils de pilotage du contrôle interne dans la chaîne Front/Back Office;
- ✓ Décortiquer les risques spécifiques liés à la gestion du portefeuille;
- ✓ Accroître l'efficacité dans la surveillance des opérations suspectes et intégrer les évolutions réglementaires en cours;
- ✓ Mise en place des clés de réussite de la conformité: l'éthique professionnelle et la protection des intérêts des clients.

## A qui s'adresse la formation ?

**Cette formation s'adresse aux cadres** des institutions financières chargés du contrôle ou appelés à suppléer les contrôleurs, au sein des Intermédiaires en Bourse, des Sociétés de Gestion, des Etablissements de Crédit, des Compagnies d'Assurance, et de tout organisme effectuant des opérations en lien avec la Bourse et le Marché Financier, en général.

### Approche Pédagogique

Le cycle de formation couvre cinq (05) modules de formation détaillés dans le syllabus ci-dessous; il comprend un volume horaire de 63 heures de cours étalées sur neuf (09) journées de formation, à raison d'une à 2 journées consécutives, toutes les deux semaines.

La formation sera animée en utilisant une approche pédagogique participative. Le participant aura droit à la fin de chaque module à une synthèse regroupant à la fois les éléments à retenir ainsi que les erreurs à éviter.

Au terme de chaque module, une documentation riche basée sur une synthèse de la théorie et un jeu complet de cas corrigés sera remise à chaque participant.

### Les Formateurs

Des Professionnels Experts dans les domaines du contrôle et de la compliance ayant une large expérience dans des institutions financières de renommée, agissant auprès d'universités Tunisiennes, et disposant d'une grande expérience en matière de formation et de pédagogie, seront chargés de l'animation des différents modules de ce cycle de formation.

### **Modalités d'évaluation**

Le cycle de formation en "Contrôle Interne" est sanctionné par un examen écrit de validation des connaissances, prenant la forme d'un QCM et portant sur les cinq thèmes du programme.

Des attestations de participation et de réussite seront remises aux candidats concernés.

### **Accréditation**

Pour les Sociétés d'Intermédiaires en Bourses, le responsable du Contrôle doit être approuvé par le Conseil du Marché Financier. Il doit répondre aux conditions n° 1,2,3,4,5 et 6 fixées à l'article premier du décret N°99-2478 du 1er Novembre 1999 portant Statut des Intermédiaires en Bourse.

### **Syllabus Résumé**

#### **Module I : Réglementation**

- 1- L'appel public à l'épargne
- 2- Les structures du Marché
- 3- Les intervenants sur le Marché
- 4 - Les instruments et les produits
- 5- La lutte contre les manquements sur le marché:  
aspects réglementaires

#### **Module II : Conformité et LAB/FT**

- 1- Définitions et enjeux de la LAB/FT
- 2- Techniques de blanchiment
- 3- Le dispositif juridique
- 4- Identification de la relation d'affaire
- 5- Risques encourus
- 6- De-Risking
- 7- Office des changements réglementaires
- 8- FATCA versus CRS
- 9- Scope de la conformité
- 10- Démarche opérationnelle

#### **Module III : Contrôle permanent & outils de reporting**

- 1- Le plan de contrôle
- 2- La matrice de cotation des risques
- 3- La cartographie des risques LAB/FT
- 4- Les outils de reporting
- 5- La lutte contre les abus de marché

#### **Module IV : Contrôle des OPCVM**

- 1- Présentation des OPCVM
- 2- Différentes phases de création des OPCVM
- 3- Les intervenants dans le contrôle des OPCVM
- 4- Cartographie des contrôles OPCVM et rôle du RCCI
- 5- Responsable conformité, contrôle interne et risques

#### **Module V : Le dispositif de contrôle interne**

- 1- Le concept de contrôle interne
- 2- Les composantes d'un dispositif de contrôle interne
- 3- Cartographie des risques
- 4- Plan de contrôle
- 5- Démarche, outils et pilotage des activités de contrôle interne

**Institut de Formation de la Bourse de Tunis**

19 bis, Rue Kamel Ataturk, 1001 Tunis



(+216) 71 340 815



[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)



[contact@ifbt.tn](mailto:contact@ifbt.tn)



## Inscription

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de l'IFBT ou contacter le secrétariat.

## Institut de Formation de la Bourse de Tunis

19 bis, Rue Kamel Ataturk, 1001 Tunis



(+216) 71 340 815



[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)



[contact@ifbt.tn](mailto:contact@ifbt.tn)