CONTRÔLEUR INTERNE

Programme de formation et de certification

16 jours de formation

Positionnement de la formation

Une fonction désormais centrale pour les acteurs du marché financier

Intermédiaires en bourse, sociétés de gestion et autres acteurs : un programme de certification professionnelle.

Cadre et marchés

Maîtrise du cadre réglementaire, des opérations de marché et des dispositifs de contrôle interne.

Conformité et risques

Obligations de conformité et prévention des risques opérationnels, réglementaires et déontologiques.

L'IA, par acculturation

Courte introduction : usages possibles, limites et précautions, sans viser la technique.

Objectifs de la formation

À l'issue des 16 jours, les participants seront en mesure de :

1. Maîtriser l'environnement réglementaire et institutionnel du marché financier tunisien
2. Comprendre les marchés, les opérations boursières et le post-marché
3. Identifier les principaux risques des métiers du marché financier
4. Concevoir, formaliser et piloter un dispositif de contrôle interne adapté
5. Mettre en œuvre les contrôles de conformité et de prévention
6. Appréhender le contrôle interne appliqué aux OPCVM et aux sociétés de gestion
7. Contribuer à la robustesse du dispositif LAB/FT/FP
8. Comprendre, en introduction, les enjeux de l'IA dans les fonctions de contrôle

Public cible

Ce cycle s’adresse principalement :

- **Contrôleurs internes** en poste ou en devenir
- **Responsables conformité**
- **Cadres des intermédiaires en bourse**
- **Cadres des sociétés de gestion**
- **Professionnels du back-office, du middle-office** et du post-marché
- **Collaborateurs** appelés à évoluer vers le contrôle, la conformité ou la gestion des risques

Programme en un coup d'œil

MODULE 1 1 jour
Gouvernance & approche RCCI

MODULE 2 1 jour
Cadre réglementaire

MODULE 3 2 jours
Marchés & opérations

MODULE 4 2 jours
Post-marché

MODULE 5 2 jours
Contrôle interne

MODULE 6 1 jour
Conformité & déontologie

MODULE 7 2 jours
OPCVM

MODULE 8 2 jours
LAB/FT

MODULE 9 1 jour
Digital & IT

MODULE 10 1 jour
Fiscalité

MODULE 11 1 jour
Intelligence artificielle

16 jours
11 modules

Syllabus · Modules 1 et 2

MODULE 1

1 jour

Gouvernance & RCCI

- Rôle du Conseil d'Administration et des comités
- Positionnement et indépendance du RCCI
- Approche top-down vs bottom-up
- Charte de conformité et contrôle interne
- Cas pratique : dispositif anti-abus de marché

MODULE 2

1 jour

Cadre réglementaire

- Architecture du marché financier tunisien
- Rôle du CMF, de la BVMT et de Tunisie Clearing
- Obligations des acteurs
- Protection des investisseurs

IFBT

Syllabus · Modules 3 et 4

MODULE 3

2 jours

Marchés & opérations

- Organisation des marchés de négociation et de la cote
- Instruments et produits financiers
- Séances de bourse et modes de cotation
- Ordres de bourse : types, validité, exécution
- Seuils de fluctuation, réservations, filtrage des ordres
- Risques opérationnels et marché hors cote
- Transactions soumises à enregistrement

MODULE 4

2 jours

Post-marché

- Règlement-livraison
- Conservation des titres
- Opérations sur titres
- Gestion des incidents

IFBT

Syllabus · Modules 5 et 6

MODULE 5

2 jours

Contrôle interne

- Cartographie des risques
- Plan de contrôle
- Indicateurs et reporting
- Approche risk-based

MODULE 6

1 jour

Conformité & déontologie

- Risque de non-conformité
- Abus de marché
- Protection de la clientèle
- Relations avec le régulateur

IFBT

Syllabus · Modules 7 et 8

MODULE 7

2 jours

OPCVM

- Cadre OPCVM
- Contrôle des ratios
- Valorisation (VL)
- Cas pratique : VL erronée

MODULE 8

2 jours

LAB/FT

- KYC et vigilance
- Détection d’anomalies
- Déclarations
- Cas pratiques

Syllabus · Modules 9 et 10

MODULE 9

1 jour

Digital & IT

- Risques IT
- Cybersécurité
- PCA/PRA
- Contrôles systèmes

MODULE 10

1 jour

Fiscalité

- Fiscalité des OPCVM
- Dividendes et obligations
- Risques fiscaux

Syllabus · Module 11

MODULE 11

1 jour

Introduction à l’intelligence artificielle pour le contrôleur interne

- Comprendre simplement ce qu’est l’IA
- Exemples d’usages en contrôle, conformité et surveillance
- Apports : traitement de l’information, détection d’anomalies
- Limites et risques : erreurs, biais, opacité, confidentialité, dépendance à l’outil
- Principes de prudence en environnement financier
- Maintien du jugement professionnel et de la responsabilité humaine

IFBT

Obtention du diplôme



L’obtention du certificat est conditionnée par la réussite à un examen couvrant les 11 modules.

Être contrôleur interne

Approbation du CMF

Pour les sociétés d'intermédiaires en bourse, le Responsable du Contrôle doit être approuvé par le Conseil du Marché Financier.

Conditions statutaires

Il doit répondre aux conditions n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article premier du décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse.





INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS

19 Bis, Rue Kamel Ataturk – 1001 Tunis, Tunisie

T : +216 71 340 815 · F : +216 71 340 806

contact@ifbt.tn

www.ifbt.tn