

Audit et Contrôle interne

- ☞ Audit des comptes de Bilan et de Gestion
- ☞ Audit des contrats d'assurance
- ☞ Audit fiscal et parafiscal
- ☞ Audit qualité d'une structure de l'audit interne (Audit de l'audit interne)
- ☞ C.I.A Certified Internal Auditor - Certification internationale
- ☞ Cartographie et analyse des risques
- ☞ Communication écrite en audit interne
- ☞ Contrôle de gestion bancaire
- ☞ Contrôle de gestion et tableau de bord de l'agence bancaire
- ☞ Contrôle de gestion : comptabilité de gestion et gestion budgétaire
- ☞ Désacraliser les systèmes d'information
- ☞ ISO 19011 – Audit des systèmes de management
- ☞ ISO 9001 - Exigences et mise en place de la nouvelle norme ISO 9001 Version 2015
- ☞ ISO45001-2015 santé et sécurité au travail
- ☞ OHSAS 18001-2007 Management de la sécurité et santé au travail
- ☞ Outils et techniques de l'Audit interne, choix et utilisation à bon escient
- ☞ Pratique de l'audit fiscal & parafiscal de l'entreprise
- ☞ Pratique du contrôle comptable bancaire
- ☞ Pratique du contrôle permanent en milieu bancaire
- ☞ Pratique et organisation de l'audit interne selon les normes internationales IIA version 2017
- ☞ Prévention et la détection de la fraude en milieu bancaire
- ☞ Référentiels COSO I version 2013 et COSO II version 2017
- ☞ Statistiques et l'échantillonnage au service de l'audit interne en utilisant Excel
- ☞ Stratégie de Cyber-Sécurité - Etat de l'art
- ☞ Techniques des écrits en audit

Risk Management - Gestion des risques opérationnels

- ☞ Cartographie des risques de non-conformité dans la Banque
- ☞ Cartographie et gestion des risques opérationnels dans une Banque
- ☞ Gardiennage et transport des fonds dans les banques
- ☞ Gestion des risques fiscaux
- ☞ Gestion et optimisation des processus au niveau de la banque
- ☞ ISO 31000 : 2018 Risk Management
- ☞ La prévention et la détection de la fraude en milieu bancaire
- ☞ Management du risque de la fraude en milieu bancaire
- ☞ 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 algériennes
- ☞ Sécurité des biens et des personnes au sein de la Banque
- ☞ Sécurité du personnel étranger et expatrié



Trésorerie - ALM – Marchés financiers (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

☞ 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 Managers
☞ 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

☞ Certified Islamic Banking Manager - Formation et Certification internationale
☞ Certified Takaful Manager - - Formation et Certification internationale
☞ 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 et fiscalité

☞ Audit des comptes de bilan et de gestion
☞ Audit fiscal et parafiscal
☞ Comptabilité Analytique
☞ Comptabilité de gestion
☞ Consolidation comptable
☞ Consolidation fiscale d'un groupe
☞ Contrôle de gestion : comptabilité de gestion et gestion budgétaire
☞ Fiscalité agricole
☞ Fiscalité applicable aux groupes de sociétés
☞ Fiscalité approfondie de l'entreprise
☞ Fiscalité bancaire
☞ Fiscalité des produits bancaires et financiers
☞ 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 de Trésorerie : opérations et comptabilisation
☞ Gestion des risques fiscaux
☞ Initiation au SCF
☞ Levée de réserves du Commissaire Aux Comptes
☞ Loi de finance
☞ Nouvelle procédure de remboursement de crédits de TVA
☞ 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
☞ Réévaluation des immobilisations
☞ 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 significatives....)
☞ T F T - Tableau de Flux de Trésorerie
☞ Tableau de Bord
☞ 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
☞ Travaux de fin d'année d'arrêté des comptes





Gestion

- ☞ Gestion des stocks & des approvisionnements
- ☞ Gestion Trésorerie au niveau de l'entreprise
- ☞ 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 Projets
- ☞ PRINCE 2 – Practitioner

Marketing & communication














- ☞ Négociation Commerciale
- ☞ Stratégie de communication digitale
- ☞ Techniques de vente











Commerce Extérieur

- ☞ Assurances crédit à l'exportation
- ☞ Comptes d'escale
- ☞ Facilités douanières : Opérateur Economique Agréé (OEA)
- ☞ 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
- ☞ Maîtrise des garanties dans les opérations import/export
- ☞ Marché de change interbancaire
- ☞ Modes de paiement internationaux
- ☞ Optimisation du passage en douanes
- ☞ pratiquer le crédit documentaire niveau expert au sein de la Banque
- ☞ Réglementation du contrôle des changes
- ☞ Trade finance et conformité : Application aux crédits documentaires / remises documentaires et garanties





Assurances	
	Assurance flotte automobile
	Assurance risques industriels
	Assurances crédit à l'exportation
	Audit des contrats d'assurance
	Bancassurance
	Certified Takaful Manager
	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
	Réassurance
	Takaful – Pratique de l'assurance islamique

Juridique	
	Contrat d'assurance
	Fondamentaux juridiques des contrats commerciaux
	Garanties et sûretés bancaires
	Garanties internationales
	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



Ressources Humaines

- ☞ Comité de participation : Rôle et prérogatives et la gestion des œuvres sociales
- ☞ Communication interpersonnelle
- ☞ Formation de formateurs
- ☞ Gestion des conflits
- ☞ Gestion du temps et du stress
- ☞ Ingénierie de la formation
- ☞ Le processus de recrutement
- ☞ Leadership
- ☞ Les entretiens professionnels
- ☞ Management de la performance
- ☞ Management des équipes
- ☞ Rémunération : Aspects juridique et technique

Administration et organisation

- ☞ Rémunération : Aspects juridique et technique
- ☞ Techniques des écrits professionnels

HSE

- ☞ Accidents et leurs causes
- ☞ Agent de prévention et de sécurité
- ☞ CPHS – Commission Paritaire Hygiène et Sécurité
- ☞ Gardiennage et transport des fonds dans les banques
- ☞ ISO45001-2015 santé et sécurité au travail
- ☞ PSC - Prévention et secours civiques
- ☞ 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

ACCESS
CISA – Certified Information Systems Auditors
Désacraliser les systèmes d'information
EXCEL
ISO 22 301 LA - Continuité d'activité
ISO 27 001 LA
ISO 27 001 LI
ISO 27 005
ISO 27 031
ISO 31000 : 2018 Risk Management
ITIL Foundation 2011
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
PRINCE 2 – Practitioner
PRINCE 2 Foundation – Management de Projets
Protection des données personnelles
PSI - Plan de secours informatique PCA-IT
Stratégie de Cyber-Sécurité - Etat de l'art
VBA





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