

## BLOC BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Code	Theme	Presentation	Public Cible	Duree	Planification
BQ001EM	<b>Initiation à la comptabilité bancaire de base</b>	La comptabilité bancaire est une comptabilité dite « spéciale ». Comprendre ses principes de base, les particularités de la comptabilité bancaire, bien maîtriser les différents métiers de la banque, permet de bien appréhender les schémas comptables applicables.			
BQ002EM	<b>Savoir évaluer et mettre en œuvre le contrôle interne bancaire</b>	Bien connaître les composantes du contrôle interne bancaire et savoir les mettre en œuvre dans le contexte réel.			
BQ003EM	<b>Savoir prévenir, détecter et contrôler le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</b>	Comprendre la problématique du blanchiment des capitaux dans le contexte international et sur le plan sous-régional, connaître les mesures mises en place et les techniques de contrôle, de prévention et de détection du blanchiment des capitaux, conformément aux normes en vigueur.			
BQ004EM	<b>S'initier au Crédit Bail mobilier (leasing mobilier)</b>	Connaître les spécificités du crédit bail mobilier et comprendre les mécanismes du crédit bail mobilier, dans le cadre global de la finance, et selon les dispositions du droit comptable OHADA			
BQ005EM	<b>Savoir bien gérer les garanties bancaires</b>	Les hypothèques, les sûretés, les avals et cautions... doivent être bien connus et maîtrisés des responsables des engagements et des crédits. Bien connaître les différents types de garanties, savoir apprécier les risques liés aux garanties bancaires, mesurer les implications juridiques et opérationnelles des risques.			
BQ006EM	<b>Maîtriser les risques opérationnels bancaires</b>	Connaître la cartographie des risques bancaires et savoir les contrôler et les réduire.			
BQ007EM	<b>La monétique et les transactions électroniques sécurisées</b>	Comprendre le mode de fonctionnement de la monétique, savoir choisir un mode plus qu'un autre			

**BLOC BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT**

Code	Theme	Presentation	Public Cible	Duree	Planification
BQ008EM	Plan de continuité d'activités dans les banques				
BQ009EM	Audit et gouvernance informatique				
BQ010EM	Manuel de procédures informatiques				
BQ011EM	Conseil informatique : Intérêts et commissions bancaires	Revue du calcul des arrêts de comptes en intérêts Revue de la chaîne des crédits amortissables Revue des conditions de banque appliquées Revue des opérations internationales de transferts et de virement Revue de la gestion informatique des opérations de change Revue de la monétique			
BQ012EM	Conseil informatique : Sécurité informatique	Revue de la sécurité logique des applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation et des réseaux Revue des contrôles applicatifs Revue de la sécurité physique des salles informatiques Revue de l'exploitation informatique Revue de la maintenance et du développement des applications Revue de la séparation des tâches incompatibles dans les applications			
BQ013EM	Conseil informatique : Processus métiers et supports automatisés	Revue des processus opérationnels automatisés (ventes, achats, stocks,...)			

## BLOC BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Code	Theme	Presentation	Public Cible	Duree	Planification
BQ014EM	<b>Conseil informatique : Opérations diverses</b>	Analyse des opérations diverses par seuil, Analyse des opérations diverses dans les comptes sensibles, Analyse des lots comptables ayant un impact net sur le compte de résultat, Analyse des opérations diverses saisies dans les comptes très peu utilisés, Analyse des processus automatisés saisis par opérations diverses, Analyse des opérations diverses par utilisateur, par compte bénéficiaire et par montant, Analyse des lots comptables saisis et validés par un même utilisateur, Revue des habilitations des utilisateurs, Revue des paramètres de saisie des opérations diverses.			
BQ015EM	<b>Conseil informatique : Migration des données</b>	Définition de la stratégie, de la planification et de l'organisation de la migration des données, Inventaire des données et des interfaces à migrer, Sélection des données à migrer, Cartographie des données à migrer, Définition des processus et des procédures de migration, Scripts et programmes de migration automatique des données, Rapprochements des données à l'issue de la migration, Assistance des équipes internes (hot line), Revue de post-implémentation.			
BQ016EM	<b>Conseil informatique : Revue post-implémentation des applications</b>				
BQ017EM	<b>Audit interne</b>	Externalisation (totale, partielle) de la fonction audit interne, Mise à disposition de ressources, Mise en place de la fonction audit interne (fiches de fonction, charte d'audit, cartographie des risques, plan stratégique d'audit, méthodologies et outils, communication et reporting, indicateurs de qualité, etc.), Recrutement des auditeurs internes, Formation des auditeurs internes, Evaluation (benchmark) de la fonction d'Audit Interne.			