

PARCOURS CERTIFIANT

Reporting réglementaire bancaire

Objectifs

- Savoir appréhender l'ensemble des reportings réglementaires, en comprendre la logique bâloise et la relier aux états prudentiels à produire.
- Savoir renseigner les différents états et organiser la production d'un arrêté prudentiel, y compris dans des contextes multisites dans des délais contraints.
- Savoir mettre en place et réaliser des contrôles permanents et périodiques adaptés.
- Savoir exploiter des outils innovants (data governance, DQ metrics, IA pour contrôles et narratifs) afin d'améliorer qualité, cohérence et efficacité des productions.

Participants

- Risk Management, finance, Middle office, Product Control, Normes, Audit sur les fonctions production, Data office, Contrôle interne.
- Cabinets de conseil et d'audit en banque (chefs de projet MOA/MOE, data consultants).
- Commissaires aux comptes.
- Superviseurs.

Durée

- 12 jours (version complète).

Validation du certificat

- QCU.

Organisation du certificat

Le certificat est construit autour de 2 modules :

- **Maîtrise des reportings réglementaires** de 7 jours sur les fondamentaux des réglementations bancaires (Bâle III, COREP FINREP ANACREDIT, RUBA, SURFI, Pilier III).
- **Maîtrise des processus de production** de 5 jours sur la maîtrise opérationnelle des processus de production, la gestion des projets de reportings réglementaires, l'anticipation des futures réglementations autour des reportings réglementaires.

Chaque module peut être suivi séparément.

Un certificat est délivré après la validation de chaque module et le certificat complet est délivré après la complétion des deux modules.

Informations pratiques



29, rue Lauriston, 75016 Paris
0170 61 48 60 - contact@afges.com

www.afges.com

Horaires

9 h/12 h 30 - 14 h/17 h 30

Contact

Karim Sbai
sbai@afges.com
0170 61 48 66



BANQUE



PARCOURS CERTIFIANT

Reporting réglementaire bancaire

COMMENT PRODUIRE, SÉCURISER
ET PILOTER LES REPORTINGS
RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENS



V28/10/25

Supports et moyens pédagogiques

- Documentation en PowerPoint : un kit opérationnel complet pour occuper immédiatement un poste en production, MOA reporting ou audit spécialisé.
- Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques, d'exercices.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
- Fiches techniques.

Tarifs

Cycle complet de 12 jours : 7832 € HT.

- Maîtrise des reportings réglementaires : 4584 € HT.
- Maîtrise des processus de production : 3248 € HT.

En intra, nous consulter.

MODULE 1 - MAÎTRISE DES REPORTINGS RÉGLEMENTAIRES (7 JOURS)

1 - REPORTING RÉGLEMENTAIRE ET PRUDENTIEL COREP FINREP : L'ESSENTIEL (2 JOURS)

- Cadre prudentiel et réglementaire : de Bâle I à Bâle III, de CRR à CRR3, rôle BCE/EBA, piliers du dispositif, objectifs de la réforme, calendrier de mise en œuvre, respect du contrôle interne, présentation générale des reportings COREP.
- Fonds propres et exigences associées CRR3 : composantes (CET 1, AT 1, T2), coussins de fonds propres, ajustements, ratio de levier Output Floor et ses impacts, les états COREP CA et LR, exercices pratiques de calcul.
- Risque de crédit CRR3 : approches standard et IRB, risque de contrepartie, techniques d'atténuation, impact Output Floor, grands risques, états COREP CR et LE, exercices pratiques.
- Risques de marché : principes de calcul, frontière trading/banking book, seuils, FRTB ASA et A-IMA, méthode standard simplifiée (SSA), états FRTB et MKR.
- Risque opérationnel : définition du risque opérationnel, méthodologie SMA, états SMA et lien FINREP
- Risque de liquidité : ratios de liquidité (LCR, NSFR, ALMM, Asset Encumbrance (objectifs, contenu, états), exercices pratiques.
- Le dispositif FINREP : définitions, objectifs et champ d'application, cadre réglementaire, concepts et définitions associés, ainsi que la présentation des principaux états FINREP.

2 - BÂLE III (CRRII, CRDV) : DÉPLOIEMENT DU PILIER III AU SEIN DES BANQUES (1 JOUR)

- Le rôle du Pilier III dans le processus bâlois : transparence, comparabilité, cohérence.
- Les informations à publier : gouvernance, risques, fonds propres, ratios, expositions, ESG.
- Le processus de production : collecte, réconciliation, validations, contrôles superviseurs.
- Les nouveautés CRR3 : extension ESG, simplification, interopérabilité Taxonomie/ESRS, Pilier III DataHub.

3 - ITS EBA ET PILIER III ESG (1 JOUR)

- Les risques ESG (environnement, social, gouvernance) et leurs notions clés (scopes d'empreinte carbone 1, 2, 3).
- Le cadre réglementaire ESG (CSRD, Taxonomie, ITS Pilier III ESG) et impact Omnibus.
- Les obligations de publication Pilier III ESG (templates, calendrier, défis de données, principe de proportionnalité).
- Les ratios GAR et BTAR et leur articulation avec la Taxonomie.
- Les exigences actuelles et futures pour une vision claire des publications ESG.

4 - COREP IRRBB (1 JOUR)

- Les exigences relatives à l'IRRBB et le contexte post-2022 (inflation...).
- Les indicateurs clés : gap, MNI, EVE, SOT.
- Les états COREP IRRBB : calendrier, données, coordination métiers/contrôle.
- Le reporting XBRL : structure, proportionnalité, sections.
- Contrôles de cohérence et fiabilisation des états avant supervision.

5 - REPORTINGS (RUBA / PROTIDE/BDP/ ANACRÉDIT) - L'ORIGINE, LES OBJECTIFS ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE RUBA ET SES LIENS AVEC PROTIDE ET LA BALANCE DES PAIEMENTS (2 JOURS)

- Les nouveaux tableaux BCE, données supplémentaires, cash pooling.
- La structure, la codification et les règles de contrôle des tableaux RUBA.
- La construction des états et le contrôle de la cohérence avec BDP et PROTIDE.
- Les aspects organisationnels, informatiques et le lien avec AnaCredit.

MODULE 2 - MAÎTRISE DES PROCESSUS DE PRODUCTION (5 JOURS)

1 - GÉRER DE MANIÈRE EFFICACE UN ARRÊTÉ (PRODUCTION & GOUVERNANCE) (2 JOURS)

- Les enjeux stratégiques et les risques liés aux reportings réglementaires (CRR3, ESG).
- Structure de gouvernance, les rôles et les processus de production (multisites, outsourcing, contrôles).
- Sécurisation des données et maîtrise des contraintes techniques (BCBS 239, réconciliations, XBRL/DPM).
- Dialogue efficacement avec auditeurs et superviseurs via narratifs, disclaimers et reportings ad hoc.
- Innovation avec l'IA et pilotage grâce à des KPI qualité et une feuille de route opérationnelle.

2 - RÉUSSIR LES PROJETS DE MISE EN PLACE DE NOUVEAUX REPORTINGS RÉGLEMENTAIRES (COREP, FINREP, ANACREDIT, RUBA, PILIER 3, ESG) (2 JOURS)

- La gouvernance, les rôles MOA/MOE et la gestion des données, migrations, outsourcing et multisites.
- Sécurisation de l'exécution via tests, documentation, auditabilité, résilience et pilotage budgétaire.
- Développement des compétences clés du chef de projet MOA et maîtrise communication et conduite du changement.
- Capitalisation sur les retours d'expérience, bonnes pratiques et outils pour fiabiliser durablement les projets.

3 - ANTICIPER ET TRANSFORMER LA PRODUCTION DES REPORTINGS RÉGLEMENTAIRES (COREP, FINREP, ANACREDIT, RUBA, PILIER 3, ESG) (1 JOUR)

- Les enjeux stratégiques des reportings réglementaires (CRR3, ESG) et passer de la réactivité à l'anticipation.
- Anticipation des évolutions via une veille réglementaire active et l'analyse des ITS/DPM.
- Sécurisation de la gouvernance des données (BCBS 239, data lineage, DQ metrics, alignements réglementaires).
- La place de l'IA pour automatiser les contrôles, détecter les anomalies et générer des narratifs fiables.
- Renforcement de l'organisation et des compétences des équipes reporting, y compris face à un cadre esg mouvant et définition d'une feuille de route opérationnelle.