

# Analyste conformité, contrôle interne et risques



## Autres dénominations rencontrées

Contrôleur interne ; Chargé de conformité ; Référent risques ; Chargé des risques ; Coordinateur lutte anti-fraude ; Responsable des plans de continuité d'activité



- Identifie et prévient les risques (légaux, réglementaires, fraude, organisationnels, ...) liés au fonctionnement de l'entreprise
- Conseille les services internes en matière de conformité et de prévention de la fraude

## Métier **fortement transformé**

- Importance croissante des interactions avec des logiciels utilisant l'intelligence artificielle (utilisation et interprétation des résultats)



## Activités principales



### Evaluation et gestion du risque interne

- Etablit la cartographie des risques liés aux activités de l'entreprise (non-conformité, fraude, ...)
- Conduit des études pour analyser les risques relatifs à la non-conformité et à la fraude liés à l'activité de l'entreprise
- Définit des dispositifs de contrôle (indicateurs, ...) en vue de la maîtrise des risques identifiés
- Participe à la mise en oeuvre et à l'animation en interne des dispositifs de contrôle de la conformité et de prévention de la fraude
- Elabore et contrôle le respect des plans de continuité d'activité

### Conseil et accompagnement des entités de l'entreprise

- Apporte son expertise en matière de conformité / prévention de la fraude aux différentes entités de l'entreprise
- Participe à la diffusion d'une culture de la conformité et de prévention de la fraude au sein de l'entreprise
- Produit des outils de reporting (indicateurs, rapports, ...) sur l'activité de prévention de la non-conformité et de la fraude
- Emet des recommandations et formule des préconisations pour améliorer les procédures existantes
- Coopère avec les autorités de régulation et de supervision

### Mise en place d'une veille dans son domaine d'activité

- Suit les évolutions contextuelles (environnementales, technologiques, juridiques ou concurrentielles) et analyse leurs impacts possibles sur l'entreprise et ses activités



# Compétences

## Compétences métier



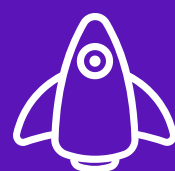
- Assurer dans son domaine de spécialité la conformité des pratiques aux lois, règles, et normes
- Produire et mettre à jour la cartographie des risques
- Définir les plans d'action à mettre en place pour réduire les risques résiduels
- Traiter les demandes des autorités de régulation et de supervision et autres autorités
- Assurer l'appropriation, en interne, des changements dans les procédures, les contrats et dans les outils
- Participer à la conception des nouveaux contrats en qualité d'expert technique dans sa spécialité
- Produire, exploiter et analyser des tableaux de bord et indicateurs de gestion
- Identifier les risques liés à la sécurité des données et organiser leur maîtrise
- Participer à la mise en place, au paramétrage et/ou à la maintenance de nouveaux logiciels ou programmes informatiques dédiés
- Formuler des propositions pour optimiser l'organisation, les procédures...
- Connaître les principes du Risk Management
- Maîtriser le Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
- Connaître les sources d'informations pour assurer une veille sur les transformations impactant son métier (technologies, réglementation, ...)
- Assurer un rôle de référent technique et de conseil dans son domaine de spécialité
- Connaître les règles, procédures et outils de gestion de l'entreprise

## Compétences transversales



- Connaître les métiers de l'entreprise, ses activités et son offre commerciale
- Elaborer et conduire un projet
- Rédiger des documents techniques : rapports, consignes, procédures, supports techniques, ...
- Négocier et convaincre
- Maîtriser les techniques d'animation de réunion ou de groupe de travail, en présentiel et à distance
- Travailler en transversalité

# Devenir Analyste conformité, qualité et risques



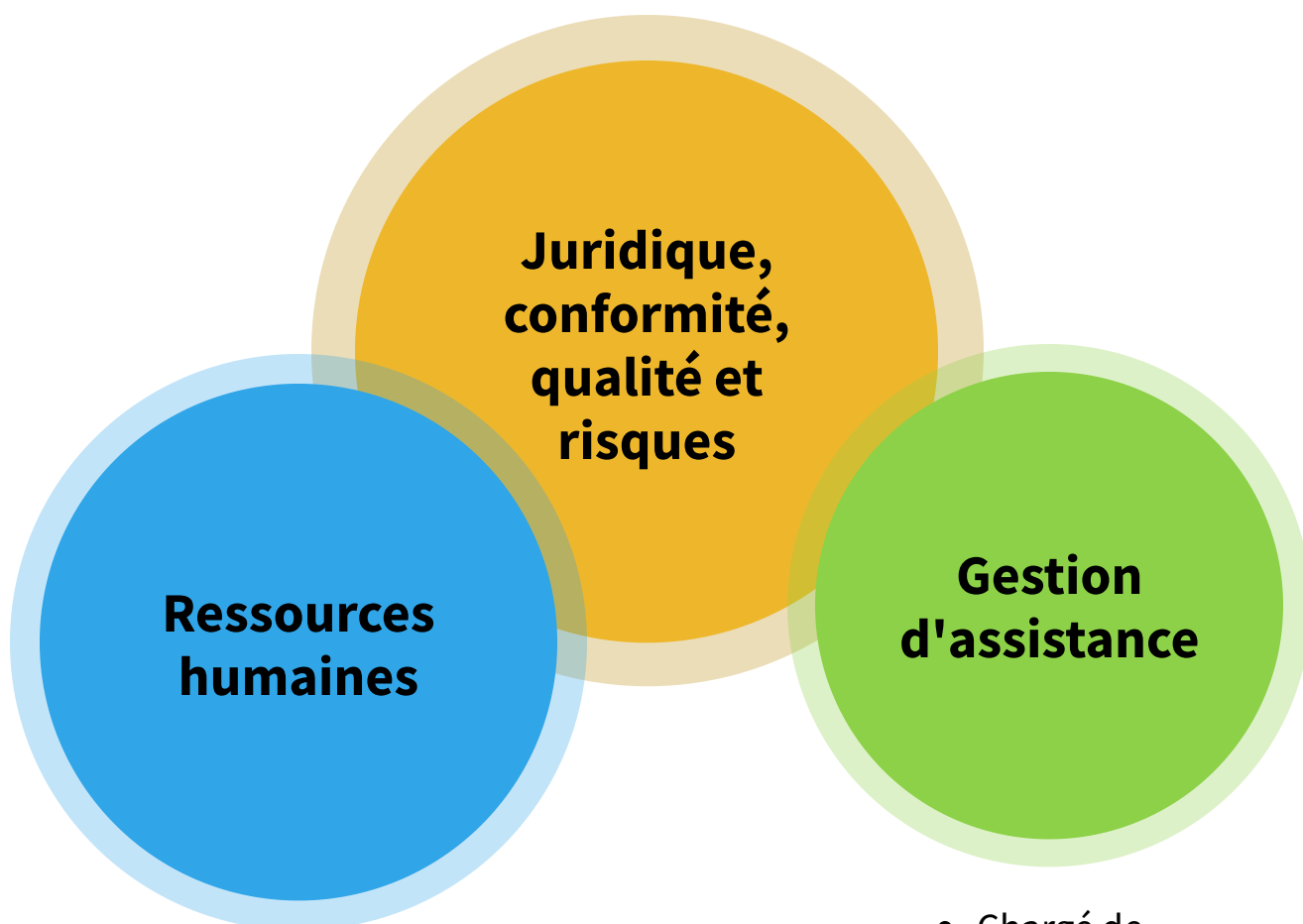
- Bac+5 dans le domaine de l'audit, du contrôle de gestion, de la gestion des risques, ... ou niveau équivalent acquis par l'expérience
- Jeune diplômé ou première expérience attendue en fonction du niveau de responsabilité associé au poste



# Les passerelles envisageables

## Par métiers

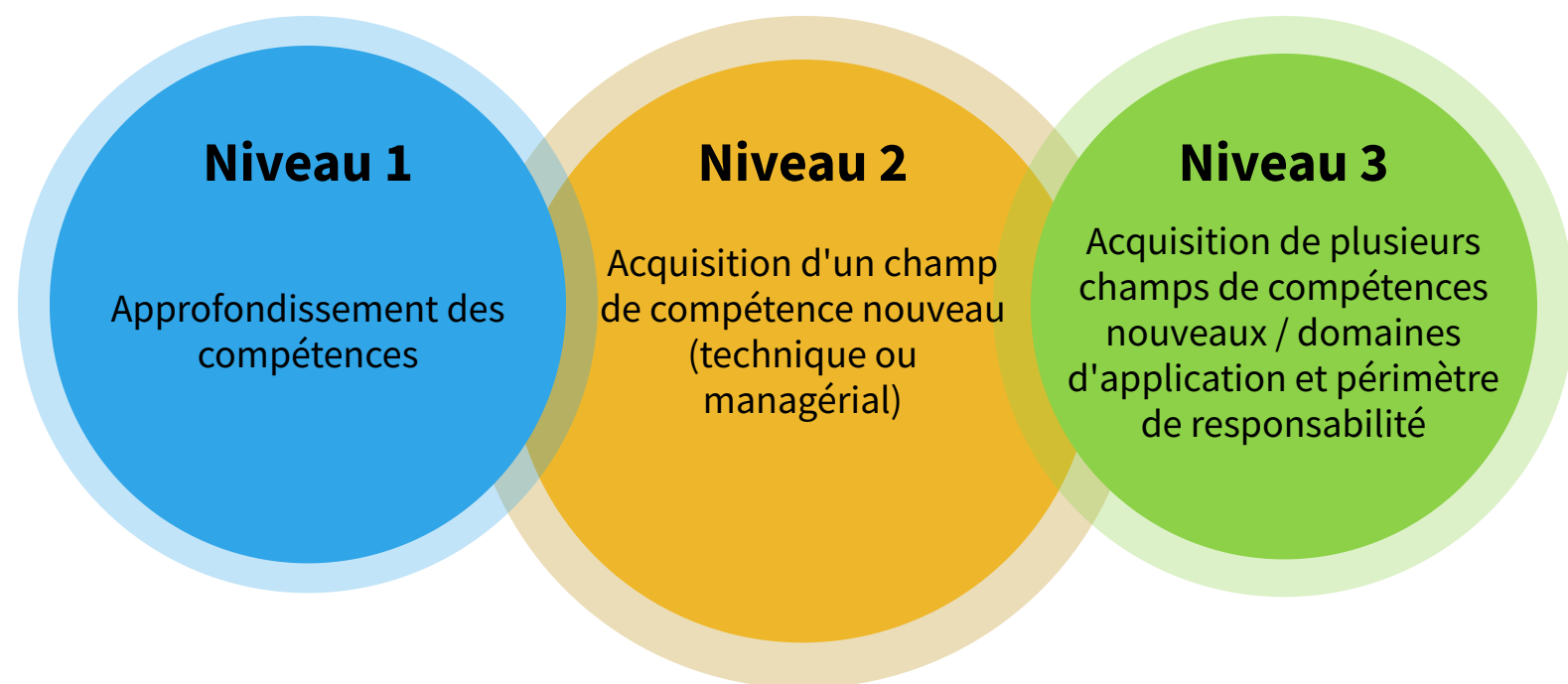
- Chargé de la qualité



- Chargé des affaires sociales

- Chargé de réclamations clients

## Par niveaux



- Chargé de réclamations clients
- Chargé des affaires sociales

- Chargé de la qualité