

# Contrôle de gestion en Banque de Financement et d'Investissement

## Mesurer, analyser et piloter la performance en BFI.

Cours Pratique de 2 jours - 14h

Réf : GBI - Prix 2024 : 1 490CHF HT

Comprendre le besoin d'un contrôle de gestion bancaire, en maîtriser le processus budgétaire et savoir utiliser les outils associés vous permettra de piloter efficacement la performance de la Banque de Financement et d'Investissement.

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Identifier les missions et l'organisation du contrôle de gestion bancaire

Maîtriser le processus budgétaire bancaire en BFI

Utiliser les outils de mesure de la performance bancaire

### TRAVAUX PRATIQUES

Apports théoriques, exercices pratiques. Réflexion collective et études de cas.

## LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 09/2021

### 1) Les modèles bancaires

- Finance directe et finance indirecte.
- Banque de détail.
- Asset Management.
- Les lois bancaires et l'alignement stratégique.
- Les principaux enjeux liés aux évolutions législatives, réglementaires ainsi qu'aux acteurs.
- L'évolution des modèles économiques des banques, des assureurs, des mutuelles et des gérants d'actif.

*Travaux pratiques : Présentation des différents modèles bancaires et des enjeux actuels sur le BFI.*

### 2) Les clés du contrôle de gestion bancaire

- Définir les objectifs et responsabilités.
- Adapter les structures et mettre en place une logique "centre de profit".
- Construire les outils et mettre en place les procédures de compte de résultat, analyse de marges et reporting.

*Travaux pratiques : Mettre en place les objectifs, responsabilité et outils de la BFI.*

### 3) Mesurer et analyser les performances

- Recenser et choisir les différents axes de mesure de la rentabilité.
- Savoir calculer le Produit Net Bancaire par centre de profit.
- Connaître et choisir la méthode de calcul des charges et coûts la plus adaptée.
- Appliquer les notions de coût réel, coût standard, marge opérationnelle, seuil de rentabilité et coût de revient.
- Affectation des capitaux par centre de profit, taux de cession interne.

### PARTICIPANTS

Contrôleur de gestion, comptable, trésorier et toute personne souhaitant développer ses compétences en matière de contrôle de gestion bancaire.

### PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

### COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

### MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

### MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

### ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

- Décomposition de la marge sur intérêts en marge commerciale et marge de transformation.

*Travaux pratiques* : Présentation de l'apport des méthodes ABC et ABM pour valoriser le coût des activités et processus. Etude de cas appliqués à la BFI.

#### 4) Coordonner la construction des budgets et leur suivi

- Plans stratégique et opérationnel.
- La procédure budgétaire : plan, budget, prévisions.
- Le suivi budgétaire et l'analyse des écarts.
- La méthode BSC.

*Travaux pratiques* : Prise en main de la méthode BSC afin de construire une stratégie budgétaire.

#### 5) Piloter la performance

- Fixer les objectifs et les plans d'actions.
- Ethique et contrôle de gestion.
- Contrôle de gestion et contrôle interne.
- Les principaux ratios.
- Principes et méthodologie d'élaboration d'un tableau de bord.
- Définir les indicateurs de la performance bancaire.

*Travaux pratiques* : Suivre son tableau de bord, fixer des objectifs, effectuer des prévisions afin de piloter au mieux la performance en BFI.

## LES DATES

---

Nous contacter