

FAMILLE MÉTIERS

RISQUES / COMPLIANCE / CONTRÔLE

AUDITEUR - AUDITRICE

CODE MÉTIER

MFI117

CODE ROME ASSOCIÉ

M1202 - AUDIT ET CONTRÔLE COMPTABLES
ET FINANCIERS

AUTRES APPELLATIONS EN FRANÇAIS

INTERMÉDIAIRE
INTER-DEALER BROKER

AUTRES APPELLATIONS EN ANGLAIS

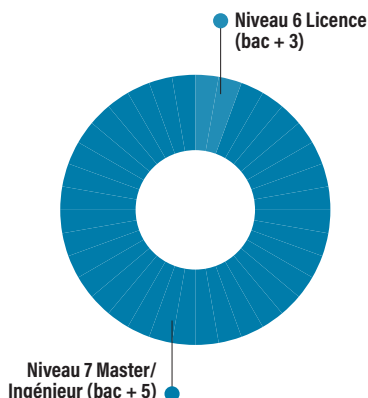
BROKER

CHIFFRES CLÉS - FAMILLE MÉTIERS

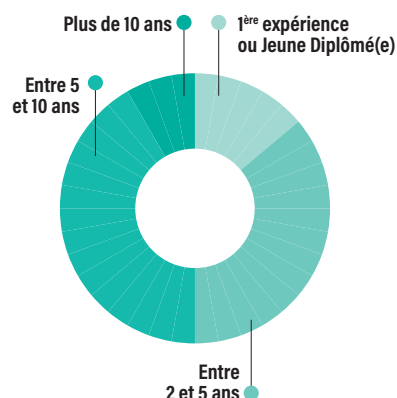
500



Emploi actuel famille
à laquelle ce métier appartient



Niveaux de formation demandés
dans les offres d'emploi de la famille
à laquelle ce métier appartient



Niveaux d'expérience demandés
dans les offres d'emploi de la famille
à laquelle ce métier appartient

PRÉSENTATION DU MÉTIER

FINALITÉ DU MÉTIER

L'auditeur permet le contrôle et la maîtrise des risques au sein des établissements bancaires, financiers et des entreprises des marchés financiers. Il veille notamment à la conformité réglementaire et financière de ces organisations.

PRÉSENTATION DU MÉTIER

ACTIVITÉS PRINCIPALES

PLANIFIER SA MISSION ET APPRÉCIER LE CONTRÔLE INTERNE :

L'auditeur doit tout d'abord élaborer un plan général d'audit à l'aune de sa connaissance générale de l'entreprise, de son environnement, de sa stratégie et des risques identifiés (ex : prudentiels, financiers, structurels, juridiques, technologiques).

CONTRÔLER LES PROCÉDURES ET LES OUTILS EN PLACE POUR LA GESTION DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE :

L'auditeur réalise ensuite l'examen des procédures, des outils en place et des processus (qui peuvent être informatisés ou non). Ses travaux sont en général réalisés sur un échantillon de départements ou filiales déterminés dans le cadre de la stratégie d'audit. Dans le cadre de ses travaux, il est amené à échanger avec les dirigeants de l'entreprise, ainsi que les services opérationnels et fonctions supports, afin d'auditer l'ensemble de la chaîne d'information.

RÉALISER ET RESTITUER LA SYNTHÈSE DE SES TRAVAUX ET DES RAPPORTS D'AUDIT :

À l'issue de ses travaux, l'auditeur en fait la synthèse de façon à s'assurer qu'ils sont compris et qu'ils déclenchent des actions correctives/préventives. Des processus d'audit intermédiaires peuvent être mis en place (ex : audits à blanc).

CONDITIONS DE TRAVAIL

LE RYTHME DE TRAVAIL

L'auditeur a un rythme de travail élevé et variable, selon les types d'entreprises des marchés financiers qu'il audite. Les horaires ne sont donc pas toujours réguliers.

LES DÉPLACEMENTS

Les déplacements nationaux, voire internationaux, sont fréquents pour se rendre dans les départements et filiales de l'entreprise.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ATTENDUES

COMPÉTENCE ATTENDUE	NIVEAU ATTENDU	TYPE DE COMPÉTENCES
Réaliser un audit interne ou client	4	TECHNIQUE
Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle	3	TECHNIQUE
Encadrer une équipe	3	TECHNIQUE
Optimiser les process organisationnels	2	ORGANISATIONNELLE
Communiquer efficacement	3	COMPORTEMENTALE
Réaliser un contrôle des transactions financières	4	TECHNIQUE
Identifier et corriger les écarts sur opérations financières	2	TECHNIQUE
Vérifier la conformité de l'enregistrement d'opérations financières	2	TECHNIQUE
Déterminer et appliquer des mesures correctives sur des process financiers	2	TECHNIQUE
Maîtriser les outils logiciels métiers	3	TECHNIQUE
Utiliser l'anglais en contexte professionnel	3	COMPORTEMENTALE
Collecter et analyser les données et besoins clients	4	TECHNIQUE

1. Notions 2. Avancé 3. Maîtrise 4. Expertise



AUDITEUR - AUDITRICE

LES FORMATIONS POTENTIELLES

LES FORMATIONS RECOMMANDÉES GÉNÉRALES

- FRAUDE INTERNE / EXTERNE
- PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
- ABUS DE MARCHÉ
- CERTIFICATION AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

LES FORMATIONS RECOMMANDÉES SPÉCIFIQUES AU MÉTIER

- MIF 2 (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE)
- FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)
- QI (QUALIFIED INTERMEDIARY)
- EXTERNALISATION
- LCB/FT - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

LES AUTRES CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES POTENTIELS

(liste non-exhaustive ne valant pas (dés)approbation d'une certification)

■ MASTER - FINANCE

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32159>

■ MASTER - ÉCONOMÉTRIE, STATISTIQUES

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34294>

■ MASTER - DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34072>

■ EXPERT EN AUDIT, CONTRÔLE ET CONSEIL

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/3500>

■ MASTER - DROIT DES AFFAIRES

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34127>

■ EXPERT EN GESTION GLOBALE DES RISQUES

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/18022>

LES MOBILITÉS POTENTIELLES

(liste non-exhaustive ne valant pas (dés)approbation d'une certification)

VERS CE MÉTIER (MÉTIERS DE PROVENANCE)

ANALYSTE FINANCIER / CRÉDIT
DATA ANALYST
GESTIONNAIRE BACK-OFFICE

DEPUIS CE MÉTIER (MÉTIERS DE DESTINATION)

SPÉCIALISTE CONFORMITÉ
RISK MANAGER
GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE