

French Version (English Below)

Plan de formation

FORMATION AU RISQUE OPÉRATIONNEL

1. INTRODUCTION ET NOTIONS CLÉS

1.1 Objectifs de la formation

1.2 Définition du risque

1.3 Définition du risque opérationnel

1.3.1 Personnes

1.3.2 Processus

1.3.3 Systèmes

1.3.4 Événements externes

2. LE RISQUE OPÉRATIONNEL EN PRATIQUE

2.1 Études de cas

2.1.1 Fraude externe – Caritas

2.1.2 Risque cyber – Post Luxembourg

2.1.3 Criminalité financière – BGL BNP Paribas

2.2 Enseignements clés

3. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL

3.1 Taxonomie des risques

3.1.1 Catégories niveau 1

3.1.2 Catégories niveau 2

3.2 Évaluation des impacts

3.2.1 Catégories d'impact

3.2.2 Cartographie des impacts

3.3 Analyse des causes

- 3.3.1 Personnes
- 3.3.2 Processus
- 3.3.3 Systèmes
- 3.3.4 Événements externes

4. CONTRÔLES ET GESTION DU RISQUE

4.1 Types de contrôles

- 4.1.1 Préventifs
- 4.1.2 DéTECTIFS
- 4.1.3 Correctifs

4.2 Défaillances de contrôles et mesures

4.3 Risque inhérent et risque résiduel

4.4 Stratégies de traitement du risque

5. CADRE DE GESTION ET EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

5.1 Appétence au risque et KRI

5.2 Outils clés du risque opérationnel

- 5.2.1 RCSA
- 5.2.2 Matrice de priorisation des risques

5.3 Lien avec le capital (ICAAP)

5.4 Attentes du régulateur (CSSF)

6. CONCLUSION

English Version

Training Plan

OPERATIONAL RISK TRAINING

1. INTRODUCTION AND KEY CONCEPTS

1.1 Objectives of the training

1.2 Definition of risk

1.3 Definition of operational risk

1.3.1 People

1.3.2 Processes

1.3.3 Systems

1.3.4 External events

2. OPERATIONAL RISK IN PRACTICE

2.1 Case studies

2.1.1 External fraud – Caritas

2.1.2 Cyber risk – Post Luxembourg

2.1.3 Financial crime – BGL BNP Paribas

2.2 Key lessons learned

3. IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF OPERATIONAL RISK

3.1 Risk taxonomy

3.1.1 Level 1 categories

3.1.2 Level 2 categories

3.2 Impact assessment

3.2.1 Impact categories

3.2.2 Impact mapping

3.3 Root cause analysis

3.3.1 People

3.3.2 Processes

- 3.3.3 Systems
- 3.3.4 External events

4. CONTROLS AND RISK MANAGEMENT

4.1 Types of controls

- 4.1.1 Preventative
- 4.1.2 Detective
- 4.1.3 Corrective

4.2 Control failures and mitigation

4.3 Inherent and residual risk

4.4 Risk treatment strategies

5. OPERATIONAL RISK FRAMEWORK AND REGULATION

5.1 Risk appetite and KRIs

5.2 Key operational risk tools

- 5.2.1 RCSA
- 5.2.2 Risk Prioritisation Matrix

5.3 Capital and operational risk (ICAAP)

5.4 CSSF expectations

6. CONCLUSION