DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

université PARIS-SACLAY

Compliance Officer

New York financial district

Le *compliance officer*, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d'identifier, d'évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d'une excellente culture juridique et d'une sensibilité au monde financier, ils s'assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment.

Ce diplôme d'université axé sur la LCB/FT vise à apporter une expertise supplémentaire orientée vers des compétences juridiques et opérationnelles.

Conditions d'admission

En formation initiale
Le diplôme est ouvert en formation initiale en tant que spécialisation à l'issue du parcours de master 1 et Master 2 de droit des affaires, de droit pénal des affaires, de droit international et d'arbitrage, de sciences économiques, de sciences de gestion en offrant une expertise spécifique aux étudiants à l'issue du diplôme.

En formation continue
Le diplôme est ouvert en formation continue aux cadres d'entreprises, des services de conformité, des services d'audit et de contrôle interne et des services juridiques titulaires d'un master ou justifiant d'une expérience professionnelle donnant lieu à une validation des acquis professionnels par la Commission pédagogique du diplôme dans le cadre d'une montée en compétence ou d'une réorientation professionnelle vers les métiers de la conformité.

Ne pas jeter sur la voie publique. © Octobre 2016 - Direction des Relations Entreprises, des Partenariats et de la Formation Continue, UVSQ Annule et remplace la version précédente.

Diplôme d'Université
Compliance Officer

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES
FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
université PARIS-SACLAY

Programme de la formation

Durée et déroulement : 50 heures réparties sur 7 jours pendant 7 mois (de février à juin 2017)
Lieu : Paris, 15ème.

- Les fondamentaux de la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme
  Présentation des enjeux nationaux et internationaux de la LCB/FT
- L'environnement réglementaire de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le financement du Terrorisme
  Maîtrise du cadre juridique international, européen et national
  Contentieux LAB des régulateurs nationaux
- L'environnement bancaire et financier
- Le métier de *compliance officer* : basic actions
  Les implications du métier : rôle et responsabilité à l'égard de l'exécutif et du régulateur, rapport annuel du représentant permanent, responsabilité civile et pénale
- Les schémas de blanchiment
  Analyse des schémas de blanchiment, grandes typologies et aspects criminologiques
- La cartographie des risques
  Mise en pratique de la détection des risques, technique de pondération des risques et établissement d'une cartographie des risques
- Jury et rencontre métiers avec les professionnels de la LCB/FT
  Jury, Conférences et débats avec les professionnels

La formation est dispensée par des experts reconnus des secteurs public et privé en LCB/FT.

Montant des droits d'enseignement

- En formation individuelle (sans financement)
  2 000 €
- En formation continue (financée par un organisme)
  2 500 €
- Statuts particuliers (étudiants)
  875 €

www.uvsq.fr

Perspectives professionnelles

Les compliance officer viennent d'horizons variés : diplômés en droit (droit des affaires, droit pénal) avec une formation et/ou des connaissances complémentaires en finance, ou le plus souvent dotés d'une expérience en audit et contrôle interne, ou en risk management.

Le diplôme universitaire Compliance officer apporte face à la diversité des profils une expertise juridique et technique aux futurs compliance officer afin de répondre au développement de ces fonctions dans l'entreprise dû à l'accroissement des législations anti-blanchiment.

Le diplôme d'Université a vocation à être inscrit au RNCP dans le cadre de la montée en compétence et de la formation tout au long de la vie.

Direction

Marie-Emma BOURSIER
Doyen de la Faculté de Droit
Maître de Conférences
marie-emma.boursier@uvsq.fr

Co-direction

Dan BENISTY
Responsable Conformité au sein d'un établissement de paiement

Contacts

Chantal BIONNE – Formation Initiale
chantal.bionne@uvsq.fr - 10 39 25 52 55

Françoise JENSSONNIE – Formation Continue
francoise.jenssonnie@uvsq.fr - 01 39 25 53 29

Faculté de Droit et Science Politique
3, rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt

Pour vous inscrire

Le dossier de candidature est à télécharger sur la fiche de la formation depuis le site de l'université :

Date limite de dépôt de dossier le 5 octobre 2018