

# DIPLÔME UNIVERSITAIRE COMPLIANCE ET MAÎTRISE DES RISQUES EN ENTREPRISE



**UCA**  
ÉCOLE DE DROIT  
UNIVERSITÉ  
Clermont Auvergne

**UCA**  
IAE  
CLERMONT AUVERGNE  
School of Management

  
ORDRE DES AVOCATS  
CLERMONT-FERRAND

  
L'École  
supérieure  
de la banque  
L'Expertise CFPB

**AFJE**  
Les Juristes d'Entreprise

**CRCC**  
COMPAGNIE  
REGIONALE DES  
COMMISSAIRES AUX  
COMPTES  
LYON-RIOM

**ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES**  
Région Auvergne-Rhône-Alpes

# PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

La compliance et la durabilité / Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) irriguent les métiers de l'audit, de la banque, de direction financière, d'expertise et du juridique. Elles s'inscrivent dans une évolution notable axée sur la prévention des risques. Cela aboutit à un changement de paradigme pour les professionnels dans la mesure où les organisations et entreprises ne peuvent plus seulement s'éloigner de pratiques répréhensibles. Afin d'échapper à toute sanction, elles doivent désormais justifier que les dispositifs nécessaires destinés à éviter la survenance de telles pratiques ont été mis en œuvre. Si la conformité bancaire et financière fut pionnière dans la consécration de la compliance, celle-ci s'est ensuite développée dans d'autres domaines tels que la législation économique, les pratiques anticoncurrentielles, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que la protection des données à caractère personnel.

Par ailleurs, la compliance vise à synchroniser différents processus internes qui ont pour objectif de maîtriser les risques tout en assurant une cohérence des démarches de l'entreprise. En effet, et afin de garantir la pérennité des entreprises ainsi que la valeur ajoutée de leurs activités, il leur incombe d'appréhender la gouvernance, la gestion des risques et la conformité au regard de la réglementation applicable.

Qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises (PME) voire d'organisations de grande taille, un contrôle coordonné s'avère nécessaire pour parvenir à une gestion optimale. En revanche, lorsque ces domaines sont gérés de manière indépendante, une duplication substantielle des tâches apparaît. Cela peut également aboutir à une perte de contrôle voire à un risque notable de non-conformité.

Ce faisant, l'intérêt de cette formation est double. D'une part, elle vise à initier les participants aux concepts et méthodes relatifs à la gestion des risques. D'autre part, elle tend à leur apporter les outils d'ingénierie destinés à organiser cette gestion interne.

# ORGANISATION ET CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements du D.U se déroulent un vendredi par mois de septembre à juillet à l'IAE Clermont Auvergne (11 boulevard Charles-de-Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand).

Ils sont répartis en 10 journées de 7h30 chacune et d'une 11e journée de 7h, soit une **formation d'une durée totale de 82 heures**.

Ce diplôme est organisé en mode hybride, essentiellement en présentiel avec la possibilité de suivre la formation en visioconférence pour deux journées au maximum.

**Journée n°1 :** Les implications de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) / contexte du soft law / ethard law

**Journée n°2 :** Les méthodologies de gestion des risques (approche générale des risques, normes ISO, cartographie des risques majeurs : méthodologie et organisation)

**Journée n°3 :** L'intelligence économique

**Journée n°4 :** La maîtrise du cyber risque au sein des entreprises

**Journée n°5 :** La maîtrise des risques environnementaux (approche pratique à travers l'exposé des rapports de durabilité, le règlement taxonomie, la directive CSRD, Say on climate, etc...)

**Journée n°6 :** Les enjeux de la durabilité / les nouvelles perspectives en matière d'audit extra-financier

**Journée n°7 :** La gestion des risques de corruption et de concurrence

**Journée n°8 :** L'accompagnement des entreprises dans la maîtrise des technologies de l'information (protection des données à caractère personnel / intégration de l'intelligence artificielle)

**Journée n°9 :** La gestion des risques bancaires, juridiques et financiers

**Journée n°10 :** La compliance bancaire

**La 11e journée sera consacrée :**

- le matin à une épreuve de 3h portant sur une ou plusieurs thématiques abordées dans le cadre du D.U. ;
- l'après-midi à une conférence libre sur un sujet d'actualité.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET MODALITÉS D'ADMISSION

**Niveau de la formation :** Bac+3 ou équivalent ou Validation des Acquis Professionnels

**Public visé par la formation (Formation Continue) :** Professionnels de tous les secteurs, juristes ou non juristes en lien avec la problématique de la gestion des risques (cadres du secteur privé ou public, DAF, avocats, comptables, banquiers...).

**Capacité d'accueil maximale :** 15

**Tarif de la formation :** 6 000 €

**Période d'inscription / de candidature :** Dépôt et étude des dossiers de candidature au fil de l'eau dans la limite des places disponibles

**Inscriptions et contacts :** [DUcompliance.droit.iae@uca.fr](mailto:DUcompliance.droit.iae@uca.fr)

**Rentrée prévue en septembre.**

**+ d'infos**  
sur nos sites Web



**École de Droit**



**IAE Clermont Auvergne**

# RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

- **École de Droit**

Anthony MAYMONT, maître de conférences HDR en droit privé

- **IAE Clermont Auvergne**

Benoît RAYNAUD, maître de conférences, avocat

Fabien ROUX, maître de conférences

## ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- Olivier ARTHAUD, président de la CRCC, expert-comptable et commissaire aux comptes  
**Cabinet ARTHAUD & ASSOCIÉS**

- Rémi DEFOURS, directeur de la délégation régionale Rhône-Alpes Auvergne, directeur du réseau et formateur pour les métiers de la banque  
**École supérieure de la banque (ESBanque)**

- Aurélie GARRET-DALMAIS et Emilie PESSIEAU, avocates  
**Cabinet FIDAL**

- Sandrine ITIER, directrice juridique Europe du Sud  
**Groupe LHOIST**

- Caroline JOLY, avocate  
**PANORAMAS PUBLICS AVOCATS**

- Olivier de MAISON ROUGE, avocat  
**Cabinet LEX-SQUARED**

- Sylvain MARSAT, professeur des universités  
**IAE Clermont Auvergne - Université Clermont Auvergne**

- Anthony MAYMONT, maître de conférences HDR  
**École de Droit - Université Clermont Auvergne**

- Claire PLANCHE, directrice domaine d'activité RSE  
**AXEGE CONSEIL**

- Laurence PLANE, auditrice interne  
**Groupe MICHELIN**

- Benoît RAYNAUD, maître de conférences, avocat  
**IAE Clermont Auvergne - Université Clermont Auvergne**

- Fabien ROUX, maître de conférences  
**IAE Clermont Auvergne - Université Clermont Auvergne**

École de Droit - 41 Bd François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand  
IAE Clermont Auvergne - 11 Bd Charles-de-Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand

[droit.uca.fr](http://droit.uca.fr)

[iae.uca.fr](http://iae.uca.fr)

[DUcompliance.droit.iae@uca.fr](mailto:DUcompliance.droit.iae@uca.fr)