

CONFORMITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS

1^{ère} année (380 heures)

Semestre 1	Volumes horaires	Régime d'examen	Barème	ECTS
	184h			30
UE 1A - Droit des affaires et conformité 1	88h			15
Droit approfondi des sociétés et des groupements	24h	E3H	40	
Droit approfondi des sociétés et des groupements - TD	16h	CC	30	
Conformité et risques	24h	E2H	40	
Instruments de paiement et de crédit	24h	E1H	40	
UE 1B - Fiscalité et comptabilité	56h			9
Fiscalité des personnes et de l'entreprise	24h	E3H	30	
Comptabilité de l'entreprise	16h	E3H	30	
Exercices de comptabilité et de fiscalité des affaires	16h	CC	30	
UE 1C - Droit international et éthique des affaires	40h			6
Droit international privé	20h	E1H	30	
Déontologie professionnelle et éthique	20h	CC	30	

Semestre 2	Volumes horaires	Régime d'examen	Barème	ECTS
	196h			30
UE 2A - Droit des affaires et conformité 2	84h			15
Droit de la concurrence	24h	E3H	40	
Droit de la concurrence - TD	16h	CC	30	
Droit de la propriété industrielle	24h	E1H	40	
Economie bancaire et de l'assurance	20h	CC	40	
Initiation à la recherche		NE		
UE 2B - Entreprises et procédures	88h			12
Droit des entreprises en difficulté	24h	E3H	30	
Droit des entreprises en difficulté - TD	16h	CC	30	
Droit pénal des affaires	24h	E1H	30	
Modes alternatifs de règlement des différends	24h	A	30	
UE 2C - Anglais	24h			3
Business Law et anglais des affaires	24h	CC	30	

CONFORMITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS

2^{ème} année (412 heures)

Semestre 3	Volumes horaires	Régime d'examen	Barème	ECTS
	161h			30
UE 3A - Fondamentaux juridiques et réglementaires	63h			12
Droit des marchés financiers	21h	CC	40	
Fondements de la réglementation bancaire et de l'assurance	21h	CC	40	
Défaillances bancaires et financières	21h	CC	40	
UE 3B - Fondamentaux économiques et financiers	63h			12
Principes de la gestion des risques	21h	CC	40	
Théories économiques des crimes financiers	21h	CC	40	
Techniques avancées de détection des fraudes	21h	CC	40	
UE 3C - Approches transversales	35h			6
Responsabilité sociale de l'entreprise	21h	CC	30	
Business and compliance	14h	CC	30	

Semestre 4	Volumes horaires	Régime d'examen	Barème	ECTS
	251h			30
UE 4A - Environnement économique juridique et financier	63h			3
Introduction à la conformité, au contrôle interne et au risque de fraude	28h	CC *	30	
Le cadre législatif et réglementaire de la conformité	21h			
Les réformes Bâle 2, Bâle 3 : contexte, contenu et conséquences	7h			
Certification AMF	7h			
UE 4B - Conformité et contrôle interne	49h			6
La fonction conformité dans la banque	21h	E3H	30	
Reporting en matière de conformité	28h	E3H	30	
UE 4C - Gestion des risques	133h			9
Expertise dans la prévention du risque de non-conformité	70h	E3H	50	
Surveillance des risques de non-conformité	63h	E3H	40	
UE 4D - Méthodologie	6h			3
Méthodologie du mémoire universitaire	6h	A	30	
UE 4E - Insertion professionnelle				9
Apprentissage ou Contrat de professionnalisation ou Stage professionnel		A	90	

* Epreuve portant sur l'une et/ou l'autre et/ou l'ensemble des matières