

IAE CLERMONT AUVERGNE
SCHOOL OF MANAGEMENT



IAE

CLERMONT AUVERGNE
School of Management



ANNÉE UNIVERSITAIRE
2022/2023

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER FINANCE (2ÈME ANNÉE)

PARCOURS CONFORMITÉ ET MAÎTRISE
DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS

Arrêté d'accréditation du 30/06/2021 du Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Fiche RNCP n°35913
Code diplôme apprentissage : n°13531391



SOMMAIRE

01

OBJECTIFS

03

PRÉ-REQUIS

01

COMPÉTENCES

03

DURÉE ET DATES

02

MÉTIERS VISÉS

03

PUBLICS VISÉS

02

SECTEURS D'ACTIVITÉ

04

COÛT DE LA FORMATION

02

ENQUÊTE SUR LE DEVENIR
DES DIPLÔMES

04

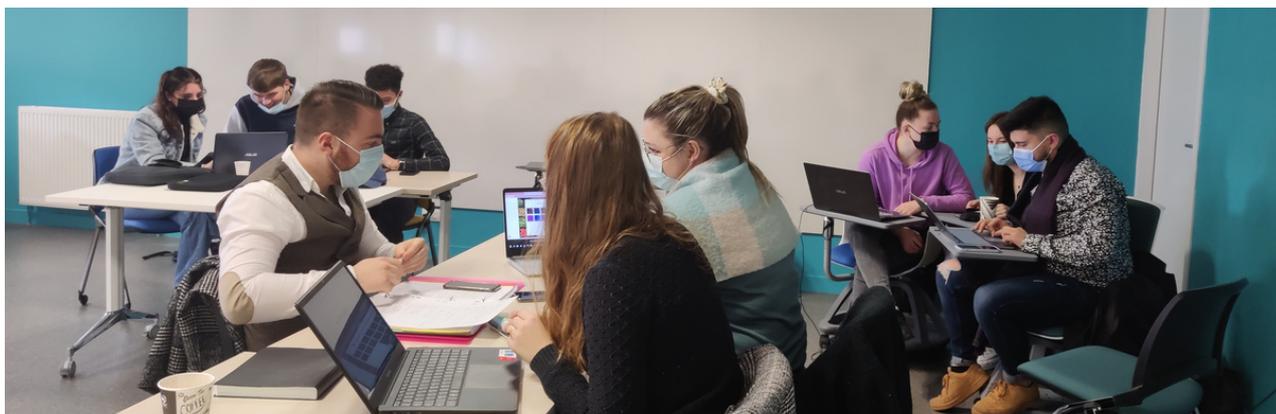
CONTACTS

03

DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE

05

PROGRAMME
DE LA FORMATION



OBJECTIFS

Ce parcours a pour objectif d'assurer une formation professionnelle spécialisée autour des métiers de la conformité, en particulier au sein des établissements de crédit, des organismes d'assurance, des entreprises d'investissement voire des cabinets d'audit. De surcroît, et plus largement, il a vocation à former les étudiants à la maîtrise des risques juridiques et financiers. A cet effet, cette formation permet d'acquérir les fondamentaux théoriques et les compétences techniques indispensables à la maîtrise des différentes missions d'analyse et de contrôle réglementaires dans le secteur bancaire et financier.

COMPÉTENCES

- Maîtriser les marchés financiers (acteurs, opérations, réglementation)
- Connaître la réglementation en matière bancaire et financière
- Connaître les principales règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux organismes d'assurance
- - Comprendre la gouvernance des entreprises bancaires et financières
- Maîtriser la conformité et le contrôle interne
- Maîtriser la cartographie des risques et les outils de contrôle opérationnels.
- Maîtriser la recherche d'informations et la veille réglementaire permanente
- Appréhender le comportement des banques face aux risques de crédit et de défaillance d'entreprise
- Savoir utiliser les outils d'analyse de données
- Communiquer efficacement par écrit en fonction des besoins et du public
- Savoir mettre en oeuvre les paradigmes scientifiques dans des démarches de recherche conduisant à des recommandations
- Savoir organiser un travail de groupe sur des dossiers complexes et transdisciplinaires.

MÉTIERS VISÉS

- Expert métiers conformité
- Chargé de conformité
- Compliance Officer
- Manager conformité
- Responsable conformité
- Métiers de la conformité (contrôle interne, lutte anti-blanchiment, sécurité financière...)
- Responsable de la déontologie
- Responsable de la lutte anti-blanchiment



SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Analyse de crédits et risques bancaires
- Analyse et ingénierie financière
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Direction administrative et financière

ENQUÊTES SUR LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS

<https://www.uca.fr/fr/formation/reussite-orientation-et-insertion/devenir-des-etudiants>



DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Du 01/04/2022 au 01/05/2022 sur l'interface e-candidat : <https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView>

Après une première **phase d'admissibilité** (étude de dossier), un entretien portant sur le projet professionnel du candidat sera organisé.

Toutes les informations seront communiquées via E-candidat (10 à 15 stagiaires recrutés par cycle d'études). *Nota : A l'issue de cette 1ère session de candidature, une seconde session de recrutement pourra être organisée sous réserve de places disponibles. Merci de consulter régulièrement le site de candidature.*

PUBLICS VISÉS

- Étudiant
- Candidat en alternance (contrat d'apprentissage (M2) et contrat de professionnalisation (M2) via financement OPCO et/ou entreprise)
- Salarié (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, ...)
- Demandeur d'emploi (financements : CPF, Pôle emploi, aide individuelle régionale, auto-financement, ...)

DURÉE ET DATES

Du septembre 2022 à septembre 2023

Master 2ème année : 525 heures (508 heures de présence universitaire + 17 heures d'examen) + application pratique (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, stage de 3 à 6 mois, contrat de travail en adéquation avec la formation, statut auto-entrepreneur)

Les cours auront lieu en journée du lundi au vendredi.

En raison de contraintes pédagogiques, exceptionnellement, certains cours pourront être positionnés le samedi matin.

PRÉ-REQUIS

Bac+4 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n'ayant pas un bac+4).





COÛT DE LA FORMATION

- **Formation continue** (salarié, demandeur d'emploi, ...) 13545€ (25,80€/ heure)
- **Contrat de professionnalisation (uniquement en 2ème année) : 13545€** (sous réserve de nouveaux tarifs de l'École supérieure de la Banque)
- **Contrat d'apprentissage** : coût contrat défini par les OPCO et les CPNE (branches d'activité professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
 1. Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur privé, l'IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste à charge aux entreprises (sous réserve de révision du coût contrat par France Compétences). Le coût contrat défini par l'OPCO sera le coût facturé. Pour plus d'informations nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCO de référence.
 2. Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur public, le tarif sera égal au coût contrat défini pour les entreprises du secteur privé (sous réserve de révision du coût contrat par France Compétences).

Droits d'inscription universitaire

De l'ordre de 250€ (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage non concernés)

(Les droits d'inscription au diplôme sont définis au niveau national pour chaque année universitaire. Pour 2022/2023, ils seront connus en juillet 2023.)

CONTACTS

- **Responsables pédagogiques :**

Selim Mankai - Maître de conférences / selim.mankai@uca.fr

Benoît Raynaud - Maître de conférences / benoit.raynaud@uca.fr

- **Scolarité** : scola.iae@uca.fr
- **Formation continue** : fc.iae@uca.fr
- **Alternance** : alternance-stages.iae@uca.fr

Équipe pédagogique :

<https://iae.uca.fr/liae/offre-de-formation-responsables-pedagogiques>



PROGRAMME DE LA FORMATION

UNITES D'ENSEIGNEMENT	INTITULE DES COURS	Total heures	Nature du contrôle	Crédits ECTS
SEMESTRE 3				30
	Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers	63		
UE3 GREJF1b	Fondamentaux juridiques et réglementaires			12
	Droit des marchés financiers	21	EVC	
	Fondements de la réglementation bancaire et de l'assurance	21	EVC	
	Défaillances bancaires et financières	21	EVC	
	Bloc Finance et Gouvernance	63		
UE3 FG1b	Fondamentaux économiques et financiers			12
	Principes de la gestion des risques	21	EVC	
	Théories économiques des crimes financiers	21	EVC	
	Techniques avancées de détection des fraudes	21	EVC	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	35		
UE3 OML1b	Approches transversales			6
	Responsabilité sociale de l'entreprise	21	EVC	
	Business and Compliance	14	EVC	
SEMESTRE 4				30
	Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers	92		
UE4 GREJF1b	Environnement économique, juridique et financier		EVC	3
	Introduction à la conformité et au contrôle interne	7		
	Les marchés financiers : présentation et risques	28		
	Les réformes Bâle II, Bâle II : contexte, contenu et conséquences	14		
	La fraude	7		
	Certification AMF	29		
	Bloc Expert en Conformité	175		
UE4 EF1b	Conformité et contrôle interne			9
	La fonction conformité dans la banque	42	EVT	
	Reporting en matière de conformité	28	EVT	
	Management de la conformité	35	EVT	
UE4 EF2b	Gestion des risques			6
	Expertise dans la prévention du risque de non-conformité	35	EVT	
	Surveillance des risques de non-conformité	42	EVT	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	80		
UE4 OML1b	Méthodologie			3
	Méthodologie du mémoire universitaire	80	M+s	
	Bloc Professionnalisant			
UE4 P1b	Insertion professionnelle			9
	Apprentissage ou Contrat de professionnalisation ou Stage professionnel		M+S	
TOTAL GENERAL	(hors période en entreprise)	508		

Sous réserve de modification pour nécessité pédagogique.

EVC : évaluation continue ; Evt : évaluation terminale ; E : écrit ; M : mémoire ou rapport ; S : soutenance



“*Thinking global, acting local*”

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



[/school/iae-auvergne-school-of-management/](https://www.linkedin.com/school/iae-auvergne-school-of-management/)



<https://iae.uca.fr/>



[/IAEAuvergne](https://www.facebook.com/IAEAuvergne)



www.youtube.com/c/IAEClermontAuvergne



[@iae_clermont_auvergne](https://www.instagram.com/iae_clermont_auvergne)

#ESPRIT
IAE