



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ RESPONSABLE CONFORMITÉ : COMPLIANCE OFFICER

2024/2025

Direction: M. Antoine GAUDEMET, M. Emmanuel BREEN

Diplôme d'université (DU) - Droit

DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d'Université

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an (à partir de janvier)

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION

Créé en 2016, ce diplôme comme une aide au déploiement du programme « Sapin 2 », mais aussi comme une manière de découvrir ou d'approfondir les très nombreuses dimensions de la conformité : RGPD, sanctions économiques, concurrence, lutte contre le blanchiment, droits humains, environnement, etc. Nous adaptons en permanence la formation pour rester au plus près des besoins des entreprises et de leurs départements conformité, dans un contexte réglementaire et géopolitique très évolutif. Notre approche est à la fois pratique et transversale et nous mettons l'accent sur la maîtrise des grandes techniques de la conformité : cartographie des risques, évaluation des tiers, dispositifs d'alerte, enquêtes internes, par exemple.

Les cours ont lieu sur une année civile, un vendredi-samedi par mois, et sont compatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle à plein temps.

L'obtention du diplôme suppose de suivre :

- une formation généraliste, à travers 90h de formation en tronc commun,
- et une spécialisation de 40h par le choix de l'un ou l'autre de nos deux certificats : le certificat « Lutte contre la fraude et la corruption », dirigé par Antoinette Gutierrez-Crespin (EY) et François Jambin (EDF), qui vise à approfondir les techniques conformité et d'investigation dans le secteur non-bancaire, ou le certificat « Conformité bancaire et financière », dirigé par le Pr. Myriam Roussille, qui traite des dispositifs de conformité propres à ces secteurs.

La plus grande force de notre diplôme, dont nos alumni nous parlent très régulièrement, c'est la diversité et la qualité de notre panel d'intervenantes et d'intervenants : conformité officers expérimentés, membres des autorités de régulation, avocates et avocats, auditrices et auditeurs, forensics, ou encore universitaires, ils vous donnent accès, sur chaque sujet, à des connaissances pointues et opérationnelles, et à un riche partage d'expérience. Au total, le diplôme vous permet d'apprendre auprès d'une cinquantaine de personnes qui chacune sont leader dans leur domaine.

C'est ainsi que nous espérons, en lien avec une importante communauté d'anciens du « DU Conformité », contribuer à la professionnalisation et à la reconnaissance du métier de conformité officer, et vous aider à réussir vos projets dans ce domaine.

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

► OBJECTIFS

Certification en cours d'inscription au Répertoire Spécifique de France Compétences qui référence les certifications finançables par le Compte personnel de formation (CPF) :

Le DU Responsable conformité constitue également en lui-même une certification au sens du répertoire spécifique de France compétences. Il devrait donc prochainement être finançable via le Compte personnel de formation.

La certification de l'Université Paris Panthéon-Assas en matière de conformité vise à offrir aux juristes en poste davantage d'assurance et de compétences pour répondre aux besoins et aux exigences des entreprises, qui considèrent ce domaine comme un enjeu crucial, notamment sur le plan économique. En réponse au développement croissant de ce métier, cette certification fait appel à de nombreux experts professionnels et actualise en continu les études de cas concrètes présentées durant l'année. L'objectif de notre certification est de répondre aux besoins de tous les secteurs touchés par des affaires de fraudes et de corruption. Voilà pourquoi, les deux options proposées visent à garantir l'acquisition de réflexes et de compétences propres à un milieu donné mais aussi d'armer au mieux les stagiaires qui souhaiteraient faire de la conformité dans un autre secteur.

Compétences visées :

Compétence 1. Coordonner l'élaboration de la cartographie des risques de corruption et la mise en œuvre des mesures préventives adéquates

Compétence 2. Élaborer le code de conduite anticorruption et identifier, sur la base de la cartographie des risques de corruption, les comportements à prévenir ainsi que les réactions à adopter en cas d'observation de comportements frauduleux

Compétence 3. Accompagner le service des ressources humaines à identifier les cadres et les personnels les plus exposés aux risques de corruption et s'assurer de la mise en place d'un dispositif de formation

Compétence 4. Piloter la mise en place de la procédure d'alerte interne à l'organisation et suivre l'exploitation faite des alertes reçues

Compétence 5. Évaluer l'intégrité des tiers en apportant l'expertise utile aux agents opérationnels chargés de réaliser les évaluations et donner son appréciation dans les cas risqués.

Compétence 6. Contrôler les évaluations et élaborer des indicateurs sur le dispositif d'évaluation des tiers dont il rend compte à l'instance dirigeante.

Compétence 7. Mettre en place des procédures de contrôles comptables destinées à prévenir le risque de corruption et le risque induit de manipulation comptable en lien avec les autres fonctions concernées

Compétence 8. Mettre en place un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société

Compétence 9. Analyser les manquements identifiés dans le cadre des contrôles de premier niveau et définir les mesures correctives à mettre en œuvre.

Compétence 10. Savoir appliquer un cadre normatif de conformité pour un établissement financier

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

Compétence 11. Pouvoir se référer de manière appropriée aux évolutions réglementaires nationales, européennes et internationales relatifs au secteur bancaire (paiement, crédit, services d'investissement et assurances)

Compétence 12. Pouvoir mettre en application des procédures de contrôles et des sanctions prononcées par certains régulateurs (ACPR et AMF notamment)

Compétence 13. Acquérir des outils de détection et d'enquêtes en conformité

Compétence 14. Savoir réaliser des schémas de fraude et de corruption dans tous les secteurs d'activité

Compétence 15. Savoir réaliser une veille et une actualisation du cadre normatif de la conformité

► ADMISSION

NIVEAU D'ENTRÉE:

Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ

Le diplôme s'adresse en priorité à des personnes disposant d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction compliance, juridique, contrôle interne, audit interne, RH ou opérationnelle.

Les candidats doivent justifier d'un master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que d'une maîtrise professionnelle de l'anglais.

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

► ORGANISATION DES ÉTUDES

Les cours se déroulent de janvier à décembre ; 1 vendredi et 1 samedi par mois.

Les enseignements représentent un volume annuel de 130 heures et sont dispensés en présentiel principalement en français.

► PROGRAMME

Les enseignements se répartissent entre un tronc commun et deux certificats de spécialisation offerts au choix des étudiants :

- Lutte contre la fraude et la corruption ;
- Conformité bancaire et financière ;

1 - Tronc commun

Module 1 : les fondamentaux de la compliance (autorités, sources et instruments) :

- Comprendre les notions de compliance, de qualité, d'éthique, de citoyenneté et de responsabilité de l'entreprise ;
- Comprendre le fonctionnement des autorités de régulation françaises, européennes et étrangères ;
- Maîtriser les sources publiques de la compliance : sources internes et internationales, droit dur et droit souple, articulation du droit dur et du droit souple (*comply or explain, name and shame, etc.*) ;
- Maîtriser les sources privées de la compliance : codes d'éthique, codes de gouvernement d'entreprise, chartes internes, etc. ;
- Comprendre l'application extraterritoriale des législations étrangères et des règles d'origine internationale.

Module 2 : les techniques de la compliance (droit, gestion, informatique et communication)

- Prévenir le risque de non-conformité : prévention du risque de non-conformité (engagements des dirigeants, cartographie des risques, mise en place d'un programme d'éthique et de conformité, contrôle, sanctions), gestion du risque de non-conformité (tiers parties, etc.), mise en place des dispositifs liés aux programmes de conformité (procédures, alertes, etc.), contrôle et audit des programmes ;
- Prévenir les conflits d'intérêts dans l'entreprise ;
- Maîtriser les fondamentaux de la sécurité informatique en entreprise ;
- Gérer la réalisation du risque de non-conformité, des conflits d'intérêt et du risque informatique (coopération avec les autorités nationales et internationales de régulation, communications externe et interne, etc.) ;
- Conduire un audit ou une enquête interne ;
- Accompagner une enquête externe ;
- Négocier et exécuter un accord de transaction avec une autorité de régulation française ou étrangère ;
- Mettre en œuvre la loi de blocage.

Module 3 : les principaux domaines d'application de la compliance

- Maîtriser les principes de la lutte contre la corruption (Convention OCDE, FCPA, UKBA, lignes directrices SCPC, etc.) et les programmes de sanctions économiques (Union européenne, OFAC, etc.) ;
- Maîtriser les principes de la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles (ententes, abus de position

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

dominante, etc.) ;

- Maîtriser les principes de la lutte contre la fraude et la délinquance financière (abus de marché, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, etc.) et fiscale (évasion, paradis fiscaux, etc.) ;
- Maîtriser les principes de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (fournisseurs, sous-traitants, dommages environnementaux, CSRD, etc.) ;
- Maîtriser les principes de la protection des données à caractère personnel et les enjeux de l'intelligence artificielle en matière de compliance.

Module 4 : les aspects transversaux de la compliance

- Grands témoignages
- Étude de cas transversale (*serious game*, etc.)
- Comprendre la fonction de *compliance officer* : positionnement dans l'entreprise (liens avec le top management, la direction juridique, la direction de la compliance, la direction des risques, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, etc.), rôle, garanties d'indépendance, rémunération, objectifs et responsabilités (délégations de pouvoirs, etc.) ;
- Garantir la protection des lanceurs d'alerte (*whistleblowing*, tri des alertes, etc.) ;
- Externaliser certaines fonctions de compliance (précautions, rédaction des accords d'externalisation, etc.) ;
- Rédiger une charte d'éthique et un programme de compliance ;
- Rédiger un rapport de compliance ;
- Favoriser la culture de la compliance dans l'entreprise (rôle du *top management*, formation, communication interne et externe, formation, pédagogie du *compliance officer*, etc.).

2 – Certificats de spécialisations

Les étudiants choisiront un certificat parmi les 2 suivants :

Certificat « Lutte contre la fraude et la corruption »

Le certificat « Lutte contre la fraude et la corruption » s'adresse aux professionnels de tous les secteurs d'activité. Il met l'accent sur la question de l'intégrité dans la vie des affaires et porte une attention particulière à l'étude des comportements humains (mécanismes du passage à l'acte, techniques d'enquête, rôle de la communication et du leadership). Il est co-dirigé par Antoinette GUTIERREZ-CRESPIN (EY, Associée Forensic and Integrity Services) et François Jambin (EDF, Chef compliance officer - devoir de vigilance), et fait intervenir des professionnels reconnus de tous les métiers impliqués dans de la lutte contre la fraude et la corruption (régulateurs, compliance officers, forensics, avocats, etc.).

Chaque année, en fonction de l'actualité et en concertation avec les participants, certains secteurs d'activité et certaines géographies sont choisis pour faire l'objet d'un éclairage supplémentaire.

Un jeu d'entreprise en petits groupes conduit au fil des séances renforce la dimension pratique et interactive du certificat :

- Le cadre normatif : lancement du jeu d'entreprise ;
- Schémas de fraude et corruption ;
- Outils de détection et d'enquête ;
- Eclairages sectoriels et géographiques ;
- Communication, *leadership* et gestion de projet : conclusion du jeu d'entreprise.

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

Certificat « Conformité bancaire et financière »

Le certificat de spécialisation « Conformité bancaire et financière » permettra aux étudiants d'appréhender les grandes questions intéressant la conformité dans les acteurs du secteur financier (banque, finance, assurance).

Après la présentation de la fonction conformité dans ses différentes déclinaisons, il abordera le cadre réglementaire applicable aux activités (paiement, crédit, services d'investissement, assurance) et les principaux outils (cartographie des risques, fiches d'impact, outils de *reporting*, etc.) destiné à assurer une mise en conformité effective dans les domaines suivants :

- La lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme ;
- La protection des intérêts de la clientèle ;
- L'intégrité des marchés (réglementation MAR, MIF, EMIR) ;
- La sécurité des systèmes d'information et la continuité d'activité.

Le programme comprend également un exposé des procédures de contrôles et des sanctions prononcées par les régulateurs (ACPR et AMF notamment).

Le certificat abordera les sujets de conformité dans une optique concrète, grâce à l'intervention de professionnels de la place, qui présenteront les outils utilisés dans la pratique. Il est co-dirigé par Myriam ROUSSILLE (université du Mans).

► DÉBOUCHÉS

Direction bancaire et financière, direction juridique, direction conformité, direction des risques des grands groupes industriels et de services.

► POURSUITES D'ÉTUDES

[Les statistiques du diplôme](#)

► PLUS D'INFORMATIONS

<http://cfp.assas-universite.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-responsable-conformite-compliance-of-ficer>

► CANDIDATURES

Les candidatures **pour le certificat conformité bancaire et financière** sont ouvertes jusqu'au 15 octobre.

Merci d'indiquer dans votre lettre de motivation la certification choisie.

► CONTACT

[Yann MOUSEL](#)

Tél. + 33 (0)1 53 63 86 24

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS



FORMATIONS : DROIT • SCIENCES POLITIQUES
ÉCONOMIE • GESTION • INFORMATION - COMMUNICATION

Email : yann.mousel@u-paris2.fr

► COÛT DE LA FORMATION

6 000 € + les droits d'inscription à l'université

Cette formation n'est pas éligible au CPF
[d'autres financements existent](#)

► TÉMOIGNAGES ANCIENS ÉTUDIANTS

[Témoignage François JAMBIN](#) - Compliance Officer

[Témoignage Estelle GABILLET](#) - Responsable éthique et conformité

[Témoignage Ryad BOUADI](#) - Responsable compliance

[Autres témoignages](#)

► ÉVÉNEMENTS

[Toutes les actualités](#)

[Conférence sur La convention judiciaire d'intérêt public - 16 janvier 2023](#)

MISSION ORIENTATION EMPLOI

Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université