



# Master 2 COMPLIANCE OFFICER



*Double mention droit pénal et droit du patrimoine*



E-LEARNING  
& WEBCONFÉRENCES

FORMATION  
ÉLIGIBLE AUX  
FINANCEMENTS

Le **Master 2 Compliance Officer** s'adresse à des personnes qui souhaitent exercer la **fonction de conformité** au sein d'une entité du secteur public ou d'une entité du secteur privé.

Master 2 (BAC+5)

[www.master-complianceofficer.fr](http://www.master-complianceofficer.fr)



## LE MOT DU DIRECTEUR



**Marc Segonds**

Professeur des Universités droit privé et sciences criminelles  
Université Toulouse Capitole  
Réfèrent déontologue  
Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées (Toulouse Capitole)

L'évolution constante de la réglementation et la mise en exergue de la RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) et de la transparence dans tous types de structures ces dernières années ont permis l'émergence d'un métier plein d'avenir, celui de Compliance Officer.

Personnage central de la conformité, il sera le garant du respect, au sein de la structure dans laquelle il travaille, de la réglementation et de la qualité de la politique menée par la structure. Cette réglementation a trait notamment à la lutte contre le blanchiment et la corruption, la préservation de l'environnement, la déontologie et les marchés financiers.

Il veillera à la mise en œuvre de la réglementation et des process associés pour une conformité effective au sein de la structure.

Il aura pour rôle de rédiger les différents documents liés à cette conformité, tels que les codes de bonnes conduites, d'éthiques et de déontologie ou encore la cartographie des risques.

Il sera en charge de communiquer en interne auprès des différents employés de l'entité pour que chacun soit informé des obligations de conformité qui lui incombent et puissent les appliquer.

Enfin, sa mission consistera à procéder à des contrôles auprès des différents services de l'entité afin de s'assurer du respect des règles de conformité qui ont été décidées et de proposer d'éventuels ajustements et corrections.

Ce métier pluriel est hautement stratégique pour la structure, de par les enjeux de responsabilité, tant sur le plan civil que pénal qu'un non-respect de

la réglementation peut entraîner., mais également en raison des conséquences qu'une mauvaise gestion de la conformité peut avoir sur l'image de la structure, notamment dans la presse.

Aucun secteur n'est épargné par cette réglementation, ainsi le Compliance officer évoluera aussi dans le secteur privé (industrie, banque, assurance ...) que public (administration, service de l'État, collectivités territoriales, établissements publics ...).

Cette courte description des missions du Compliance officer permet de mettre en avant les qualités essentielles pour exercer ce métier : organisé, rigoureux, avoir le sens du relationnel, et être capable de gérer des situations complexes et d'anticiper des scénarios de risque.

“ *Le Master 2 Compliance Officer vous permet de vous former au métier de compliance officer, métier d'avenir qui a émergé ces dernières années du fait de l'évolution notamment de la RSE.* ”

## PROGRAMME

### UE 1 ANTICORRUPTION

- Programme conformité anticorruption
- Responsabilités du compliance officer
- Cartographie des risques de corruption
- Détection des risques de corruption (enquêtes internes)

### UE 2 ANTIBLANCHIMENT

- Programme de conformité anti blanchiment
- Responsabilités du compliance officer
- Cartographie des risques de blanchiment
- Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes)
- CJIP

### UE 3 DÉONTOLOGIE

- Principes déontologiques (Neutralité, dignité, impartialité, probité, laïcité)
- Code de déontologie
- Responsabilités du référent déontologue
- Cartographie des risques déontologiques
- La communication en compliance : relation client / relation collaborateur

### UE 4 ENVIRONNEMENT

- Programme conformité environnement
- Environnement professionnel
- CJIP Environnement

### UE 5 PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

- Droit des données à caractère personnel (principes directeurs)
- Sécurisation des données personnelles (droit pénal du chiffrement)
- Droit de la sécurité des systèmes d'information (cybersécurité)
- Le droit pénal des systèmes d'information

### UE 6 COMPLIANCE FINANCE

- Marché financier
- Finance durable
- Finance numérique

### UE 7 ORIENTATION (à choix)

- Voie professionnelle : réalisation d'un stage de 6 semaines minimum avec rédaction d'un rapport de stage ou de justifier d'une présence en entreprise pendant une période d'au moins deux mois et rédiger un rapport d'activité sur une thématique validée par le responsable de formation
- Voie recherche : rédaction d'un mémoire de recherche, sous la direction de l'un des enseignants de la spécialité, qui est soutenu devant un jury

## PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Master 1 Droit pénal et sciences criminelles
- Ou être titulaire d'un Master 1 en Droit
- Ou d'un autre Master de Droit
- Ou être titulaire d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé, par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment

## STATUTS ACCESSIBLES

- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)  
*sous réserve de justifier en plus de l'examen AMF\**
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niv 1)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niv 1 - Courtier)
- Professions immobilières (Carte de transactions immobilières)

## OBJECTIFS

Cette formation vise l'acquisition de compétences permettant :

- De connaître la réglementation mise en œuvre par un Compliance officer au sein d'une entité structure privée ou publique dans le cadre de ses missions.
- De mettre en œuvre des politiques et des process de conformité au sein de l'entité a structure pour laquelle il travaille.
- De déterminer conseiller les politiques ou les actions à mettre en œuvre afin que les règles de la LCB-FT, de l'anticorruption, des marchés financiers et de la protection des données soient respectées.
- De rédiger un code de bonne conduite opérationnel.
- De veiller au respect du code de bonne conduite.
- De construire une cartographie des risques anti-blanchiment, anticorruption, environnement et déontologique.

## DÉROULÉ DE LA FORMATION

Durée : 500 heures  
dans le cadre d'un contrat en alternance



### E-LEARNING

Chacune des thématiques fait l'objet d'un enseignement à distance composées de plusieurs ressources permettant d'acquérir les connaissances et les compétences fondamentales à l'exercice du métier de compliance officer.



### WEBCONFÉRENCES

Tout au long de la formation les enseignements à distance seront complétés de webconférences animées par des experts du secteur. Elles seront l'occasion de mettre en pratique l'ensemble des compétences et connaissances abordées durant le e-learning.

## ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Pour les UE1 à UE6, chaque UE est évaluée séparément : un QCM (1h), une épreuve écrite sous forme de cas pratique (1h), un oral final transversal pour les UE1 à UE6.

### Evaluation UE7 :

Mémoire ou rapport de stage écrit (UE7)

Soutenance rapport de stage ou mémoire (UE7) : 30 minutes

Le diplôme est sanctionné à l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.\*

\* cf. règlement d'examen

## COÛT ET FINANCEMENT

Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.

JurisCampus met à votre disposition une équipe d'experts qui vous accompagne dans vos démarches de financement et vous aide à orienter au mieux vos demandes : profitez-en !

## DIPLOMES

- Master 2 Compliance Officer, diplôme de l'Université Toulouse Capitole mention droit pénal et sciences criminelles.
- Master 2 Compliance Officer, diplôme de l'Université Toulouse Capitole mention droit du patrimoine.
- Certificat de Compliance Officer, Diplôme de l'Institut JurisCampus.

En outre, la formation vous permet d'accéder à :

- Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF
- Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021
- Certificat Finance Numérique : Certification J3202309

## RESPONSABLES



### Marc Segonds

Professeur des Universités droit privé et sciences criminelles  
Université Toulouse Capitole  
Réfèrent déontologue  
Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées



### Nicolas Esplan

Directeur du M2 Ingénierie du Patrimoine (Université Toulouse Capitole)  
Docteur en droit, avocat,  
Dirigeant fondateur de l'insitut JurisCampus

## INTERVENANTS



### Nicolas Catelan

Maître de conférences – Université Paris Cité



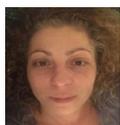
### Karine Esplan

Docteur en science de gestion et maître de conférence  
Responsable branche Management et Communication JurisCampus  
Chargée d'enseignement – JurisCampus  
Chargée d'enseignement – Université Toulouse Capitole



### Roxana Family

Maître de conférences – Université Cergy Paris  
Directrice Chaire-Master Droit et Ethique des affaires  
Université Cergy Paris  
Directrice scientifique de la Revue internationale de la Compliance  
et de l'éthique des affaires - LexisNexis



### Morgane Millory

Experte sécurité financière – BNP Paribas



### Patrick Mistretta

Professeur des Universités – Université Lyon III Jean Moulin  
Co-directeur, Centre de Droit Pénal  
Université Lyon III Jean Moulin  
Responsable Diplôme interuniversitaire sciences criminelles /  
Master Droit pénal fondamental – Université Lyon III Jean Moulin



### Jean-Marc Moulin

Professeur des Universités - Université de Perpignan



### Jean Paul Philippe

Consultant et formateur en investigations de fraudes.  
Ancien chef de la brigade centrale de lutte contre la corruption au  
sein de la DCPJ



### Matthieu Quiniou

Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Com-  
munication à l'Université Paris 8

## MODALITÉS D'INSCRIPTION

Déposez votre candidature sur  
[www.master-complianceofficer.fr](http://www.master-complianceofficer.fr)

Votre candidature doit contenir :

- Le dossier de candidature
- Un Curriculum Vitae
- Un justificatif des diplômes obtenus
- Une lettre de motivation

## CONTACTS



**Amandine Faure**  
05 62 88 28 43  
[m2complianceofficer@juriscampus.fr](mailto:m2complianceofficer@juriscampus.fr)

[scolarite.foad@ut-capitole.fr](mailto:scolarite.foad@ut-capitole.fr)