

Compliance

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Comprendre et connaissance les fondamentaux de la Conformité :

- Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme
- Dispositif de contrôle permanent et périodique
- Lutte Anti-Corruption
- GDPR
- initiation à la Blockchain
- Méthodologie de contrôle

Compétence à acquérir :

Connaissance de la réglementation, des fondamentaux de la conformité, du dispositif de contrôle et de la blockchain

Mode de contrôle des connaissances :

Le contrôle des connaissance se fait

- 50% sur les travaux en continu (cas préparé en groupe et présenté en cours, eu de rôle)
- 50% examen final