

Banking regulation and risk management

**ECTS**: 3

### Description du contenu de l'enseignement :

#### Présentation de la Conformité

### Règles d'organisation : Obligations professionnelles, conflits d'intérêts et déontologie des collaborateurs

- · Obligations professionnelles
- · Les conflits d'intérêts
- Déontologie des collaborateurs

# Relations avec les clients et règles de bonne conduite

- La connaissance du client (suitability / appropriateness)
- · L'information Client
- · Gouvernance Produit
- Meilleure Exécution / Meilleure Sélection
- · Gestion des réclamations

#### Intégrité des marchés

- Introduction et sanctions applicables
- · Opérations et manquements d'initiés
- · Manipulations de marché
- · Recommandations d'investissement

### Sécurité Financière

- Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- · Sanctions internationales & Embargos
- Lutte contre la corruption

# Autres obligations professionnelles liés à la nature des instruments financiers:

- · Short Selling Restrictions
- · Securities / Derivatives Trading Obligation
- Position Limits
- SFR
- EMIR

# Compétence à acquérir :

- Comprendre l'environnement dans lequel s'inscrivent les activités de marchés
- Identifier les principaux acteurs et leur rôle respectif
- Comprendre le rôle joué par la Conformité dans cet environnement
- Comprendre les exigences et les responsabilités qui s'appliquent aux collaborateurs des activités de marchés
- · Perspective : Certification AMF

#### Mode de contrôle des connaissances :

QCM

Etude de cas

# Document susceptible de mise à jour - 09/12/2025

Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16