

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

**Document susceptible de mise à jour - 02/04/2026**

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