

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 - 02/04/2026**

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