

Compliance

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Le cours sera composé de plusieurs modules :

Rôle, responsabilité et organisation d'une fonction conformité

Contrôle interne

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Lutte contre la corruption

GDPR

Blockchain

Audit d'un dispositif de Conformité

Compétence à acquérir :

L'objectif du cours est à la fois comprendre les rôles et responsabilités d'une fonction Conformité et une connaissance plus accrue sur ses principales missions (LCB-FT, ABC, Blockchain,...)

Mode de contrôle des connaissances :

50% contrôle continu - 50% examen final

Document susceptible de mise à jour - 31/05/2026

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