Compliance

ECTS : 3

Enseignant responsable : Sebastien D ALIGNY

Langue du cours : Français

Volume horaire : 18

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 e blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Lutte contre la corruption
GDPR
Blockchain
Audit d'un dispositif de Conformité

Compétences 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

Coefficient : 1.00

Document susceptible de mise à jour - 04/11/2026
Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16