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 e 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