

IAE CLERMONT AUVERGNE
SCHOOL OF MANAGEMENT



IAE

CLERMONT AUVERGNE
School of Management



ANNÉE UNIVERSITAIRE
2021/2023

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER MENTION FINANCE

CONFORMITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS (1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE)

Arrêté d'accréditation du Ministère de l'éducation Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
(En attente de publication)

Fiche RNCP n°32159
Code diplôme apprentissage n°13531390



SOMMAIRE

01

OBJECTIFS

03

PRÉ-REQUIS

01

COMPÉTENCES

03

DURÉE ET DATES

02

MÉTIERS VISÉS

03

PUBLICS VISÉS

02

SECTEURS D'ACTIVITÉ

04

COÛT DE LA FORMATION

02

ENQUÊTE SUR LE DEVENIR
DES DIPLÔMES

04

CONTACTS

02

DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE

05 - 06

PROGRAMME DE
LA FORMATION



OBJECTIFS

Ce parcours a pour objectif d'assurer une formation professionnelle spécialisée autour des métiers de la conformité, en particulier au sein des établissements de crédit, des organismes d'assurance, des entreprises d'investissement voire des cabinets d'audit. De surcroît, et plus largement, il a vocation à former les étudiants à la maîtrise des risques juridiques et financiers. A cet effet, cette formation permet d'acquérir les fondamentaux théoriques et les compétences techniques indispensables à la maîtrise des différentes missions d'analyse et de contrôle réglementaires dans le secteur bancaire et financier.

COMPÉTENCES

- Maîtriser les marchés financiers (acteurs, opérations, réglementation)
- Connaître la réglementation en matière bancaire et financière
- Connaître les principales règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux organismes d'assurance
- Comprendre la gouvernance des entreprises bancaires et financières
- Maîtriser la conformité et le contrôle interne
- Maîtriser la cartographie des risques et les outils de contrôle opérationnels
- Maîtriser la recherche d'informations et la veille réglementaire permanente
- Appréhender le comportement des banques face aux risques de crédit et de défaillance d'entreprise
- Savoir utiliser les outils d'analyse de données
- Communiquer efficacement par écrit en fonction des besoins et du public
- Savoir mettre en œuvre les paradigmes scientifiques dans des démarches de recherche conduisant à des recommandations
- Savoir organiser un travail de groupe sur des dossiers complexes et transdisciplinaires.



MÉTIERS VISÉS

- Expert métiers conformité
- Chargé de conformité
- Compliance Officer
- Manager conformité
- Responsable conformité
- Métiers de la conformité (contrôle interne, lutte anti-blanchiment, sécurité financière...)
- Responsable de la déontologie
- Responsable de la lutte anti-blanchiment

SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Analyse de crédits et risques bancaires
- Analyse et ingénierie financière
- Conception et expertise produits bancaires et financiers
- Direction administrative et financière

ENQUÊTES SUR LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS

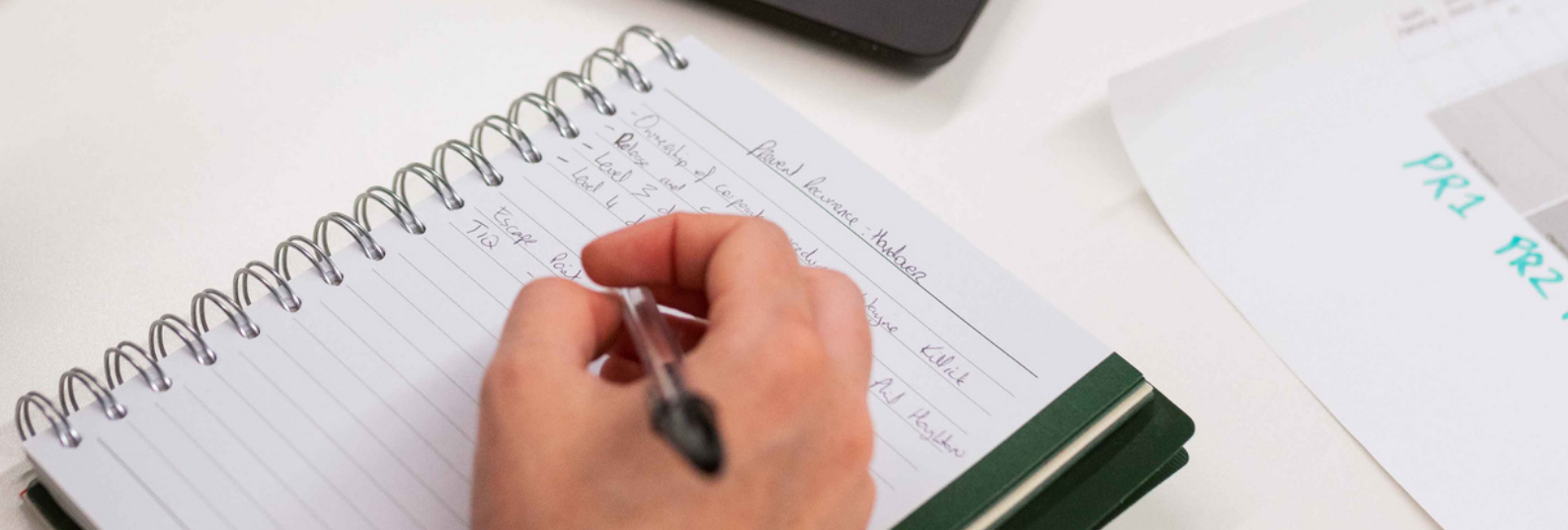
<https://www.uca.fr/fr/formation/reussite-orientation-et-insertion/devenir-des-etudiants>

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Du 15/02/2021 au 02/04/2021 sur l'interface E-candidat : <https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView>
Après une première phase d'admissibilité (étude de dossier), un entretien pourra éventuellement être proposé.

Toutes les informations seront communiquées via E-candidat. (10 à 15 stagiaires recrutés par cycle d'études)

Nota : A l'issue de cette 1ère session de candidature, une seconde session de recrutement pourra être organisée sous réserve de places disponibles. Merci de consulter régulièrement le site de candidature.



PRÉ-REQUIS

Bac+3 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n'ayant pas un bac+3)

DURÉE ET DATES

De septembre 2021 à septembre 2023

Master 1ère année : 388 heures + application pratique (stage de 3 à 5 mois, contrat de travail en adéquation avec la formation, statut auto-entrepreneur)
Les cours auront lieu en journée du lundi au vendredi. En raison de contraintes pédagogiques, exceptionnellement, certains cours pourront être positionnés le samedi matin.

Master 2ème année : 525 heures (508 heures de présence universitaire + 17 heures d'examen) + application pratique (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, stage de 3 à 6 mois, contrat de travail en adéquation avec la formation, statut auto-entrepreneur)
Les cours auront lieu en journée du lundi au vendredi. En raison de contraintes pédagogiques, exceptionnellement, certains cours pourront être positionnés le samedi matin.

PUBLICS VISÉS

- Étudiant
- Candidat en alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation via financement OPCO et/ ou entreprise)
- Salarié (financements : entreprise, CPF, CPF de transition professionnelle, auto-financement, ...)
- Demandeur d'emploi (financements : CPF, Pôle emploi, aide individuelle régionale, auto-financement, ...)



COÛT DE LA FORMATION

- **Formation continue** (salarié, demandeur d'emploi, ...) :

1. 1ère année : 5 044€ (13€/ heure)

2. 2ème année : 13 125€ (25€/ heure)

- **Contrat de professionnalisation (ouvert uniquement en 2ème année)** : en attente
- **Contrat d'apprentissage (uniquement ouvert en 2ème année)** : coût contrat défini par les OPCO et les CPNE (branches d'activité professionnelles) en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
 - Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur privé, l'IAE Clermont Auvergne ne demandera pas de reste à charge aux entreprises. Le coût contrat défini par l'OPCO sera le coût facturé. Pour plus d'information nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCO de référence.
 - Pour les contrats d'apprentissage dans le secteur public, le tarif sera égal au coût contrat défini pour les entreprises du secteur privé.

Droits d'inscription universitaire

De l'ordre de 250€ (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage non concernés)

(Les droits d'inscription au diplôme sont définis au niveau national pour chaque année universitaire. Pour 2021/2022, ils seront connus en juillet 2021.)

CONTACTS

Responsable pédagogique M1 :

Fabien Roux - Maître de conférences / fabien.roux@uca.fr

Responsable pédagogique M2 :

Selim Mankai - Maître de conférences / selim.mankai@uca.fr

Benoît Raynaud - Maître de conférences / benoit.raynaud@uca.fr

- Scolarité : scola.iae@uca.fr

- Formation continue : fc.iae@uca.fr

- Alternance : alternance-stages.iae@uca.fr

Équipe pédagogique :

<https://iae.uca.fr/liae/offre-de-formation-responsables-pedagogiques>



PROGRAMME MASTER MENTION FINANCE PARCOURS CONFORMITÉ ET MAÎTRISE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS (1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE)

UNITES D'ENSEIGNEMENT	INTITULE DES COURS	Total heures	Nature du contrôle	Crédits ECTS
SEMESTRE 1				30
	Bloc Finance et Gouvernance	78		
UE1 FG1	Finance			9
	Diagnostic économique et financier	29	EVT	
	Choix d'investissements	29	EVT	
UE1 FG2	Gouvernance d'entreprise			3
	Gouvernance d'entreprise	20	EVT	
	Bloc Gestion des risques, économiques, juridiques et financiers	93		
UE1 GREJF1	Environnement Financier			3
	Marchés d'actifs	29	EVT	
UE1 GREJF2	Environnement économique et juridique			9
	Conformité et risques	24	EVT	
	Droit Pénal	20	EVC	
	Déontologie professionnelle et éthique	20	EVC	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	28		
UE1 OML	Langues			3
	Anglais	20	EVC	
UE1 OML2	Outils Méthodologiques			3
	Module d'insertion professionnelle	8	EVC	
SEMESTRE 2				30
	Bloc Finance et Gouvernance	81		
UE2 FG1	Informatique et Finance			6
	Finance et Valeur	23	EVT	
	Informatique appliquée avec VBA	18	EVC	
UE2 FG2	Audit Finance			3
	Contrôle interne et audit	20	EVC	
	Economie bancaire et de l'assurance	20	EVC	
	Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers	70		
UE2 GREJF1	Ingénierie sociétariaire			3
	Ingénierie sociétariaire	30	EVT	
UE2 GREJF2	Environnement économique, fiscal et juridique			3
	Droit des entreprises en difficulté	40	EVT	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	38		
UE2 OML1	Séminaire de recherche et Langues			3
	Séminaire de recherche	18	EVC	
	Anglais	20	EVC	
	Bloc professionnalisant			
UE2 P1	Insertion professionnelle			12
	Stage en entreprise (3 à 5 mois)			

Sous réserve de modification pour nécessité pédagogique.

EvC : évaluation continue ; Evt : évaluation terminale ; E : écrit ; M : mémoire ou rapport ; S : soutenance



SEMESTRE 3				30
	Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers	63		
UE3 GREJF1b	Fondamentaux juridiques et réglementaires			12
	Droit des marchés financiers	21	EVC	
	Fondements de la réglementation bancaire et de l'assurance	21	EVC	
	Défaillances bancaires et financières	21	EVC	
	Bloc Finance et Gouvernance	63		
UE3 FG1b	Fondamentaux économiques et financiers			12
	Principes de la gestion des risques	21	EVC	
	Théories économiques des crises financières	21	EVC	
	Techniques avancées de détection des fraudes	21	EVC	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	35		
UE3 OML1b	Approches transversales			6
	Responsabilité sociale de l'entreprise	21	EVC	
	Business and Compliance	14	EVC	

SEMESTRE 4				30
	Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers	92		
UE4 GREJF1b	Environnement économique, juridique et financier			3
	Introduction à la conformité et au contrôle interne	14	EVC	
	Les marchés financiers : présentation et risques	28	EVC	
	Les réformes Bâle II, Bâle II : contexte, contenu et conséquences	14	EVC	
	La fraude	7	EVC	
	Certification AMF	29	EVC	
	Bloc Expert en Conformité	175		
UE4 EF1b	Conformité et contrôle interne			9
	La fonction conformité dans la banque	35	EVT	
	Reporting en matière de conformité	28	EVT	
	Management de la conformité	35	EVT	
UE4 EF2b	Gestion des risques			6
	Expertise dans la prévention du risque de non-conformité	35	EVT	
	Surveillance des risques de non-conformité	42	EVT	
	Bloc Outils méthodologiques et Langues	80		
UE4 OML1b	Méthodologie			3
	Mémoire de spécialité (sources, méthodologie et règles de mémoire)	80	M+S	
	Bloc Professionnalisant			
UE4 P1b	Apprentissage ou Professionnalisation ou Stage			9
	Apprentissage ou Professionnalisation ou Stage de 3 mois		M+S	
TOTAL GENERAL	(Hors période en entreprise)	896		

Sous réserve de modification pour nécessité pédagogique.

EVC : évaluation continue ; EVT : évaluation terminale ; E : écrit ; M : mémoire ou rapport ; S : soutenance



“
*Parce que l'excellence ne s'achète pas.
Elle se construit à l'IAE Clermont
Auvergne School of Management !*
”

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



[/school/iae-auvergne-school-of-management/](https://www.linkedin.com/school/iae-auvergne-school-of-management/)



<https://iae.uca.fr/>



[/IAEAuvergne](https://www.facebook.com/IAEAuvergne)



www.youtube.com/c/IAEClermontAuvergne

#ESPRIT
IAE