

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. 1<sup>ère</sup> année : 5 044€ (13€/ heure)

2. 2<sup>ème</sup> année : 13 125€ (25€/ heure)

- **Contrat de professionnalisation (ouvert uniquement en 2<sup>ème</sup> année)** : en attente

- **Contrat d'apprentissage (uniquement ouvert en 2<sup>ème</sup> 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](mailto:fabien.roux@uca.fr)

### **Responsable pédagogique M2 :**

Selim Mankai - Maître de conférences / [selim.mankai@uca.fr](mailto:selim.mankai@uca.fr)

Benoît Raynaud - Maître de conférences / [benoit.raynaud@uca.fr](mailto:benoit.raynaud@uca.fr)

- Scolarité : [scola.iae@uca.fr](mailto:scola.iae@uca.fr)

- Formation continue : [fc.iae@uca.fr](mailto:fc.iae@uca.fr)

- Alternance : [alternance-stages.iae@uca.fr](mailto:alternance-stages.iae@uca.fr)

### **Équipe pédagogique :**

<https://iae.uca.fr/iae/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 |
|-----------------------|--|--------------|--------------------|--|--------------|
|                       |  |              |                    |  |              |
| <b>SEMESTRE 1</b>     |  |              |                    |  | <b>30</b>    |
|                       | <b>Bloc Finance et Gouvernance</b>                                     | <b>78</b>    |                    |  |              |
| <b>UE1 FG1</b>        | <b>Finance</b>   |              |                    |  | <b>9</b>     |
|                       | Diagnostic économique et financier                                     | 29           | EVT                |  |              |
|                       | Choix d'investissements  | 29           | EVT                |  |              |
| <b>UE1 FG2</b>        | <b>Gouvernance d'entreprise</b>  |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Gouvernance d'entreprise   | 20           | EVT                |  |              |
|                       | <b>Bloc Gestion des risques, économiques, juridiques et financiers</b> | <b>93</b>    |                    |  |              |
| <b>UE1 GREJF1</b>     | <b>Environnement Financier</b>   |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Marchés d'actifs   | 29           | EVT                |  |              |
| <b>UE1 GREJF2</b>     | <b>Environnement économique et juridique</b>                           |              |                    |  | <b>9</b>     |
|                       | Conformité et risques  | 24           | EVT                |  |              |
|                       | Droit Pénal  | 20           | EVC                |  |              |
|                       | Déontologie professionnelle et éthique                                 | 20           | EVC                |  |              |
|                       | <b>Bloc Outils méthodologiques et Langues</b>                          | <b>28</b>    |                    |  |              |
| <b>UE1 OML</b>        | <b>Langues</b>   |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Anglais  | 20           | EVC                |  |              |
| <b>UE1 OML2</b>       | <b>Outils Méthodologiques</b>  |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Module d'insertion professionnelle                                     | 8            | EVC                |  |              |
| <b>SEMESTRE 2</b>     |  |              |                    |  | <b>30</b>    |
|                       | <b>Bloc Finance et Gouvernance</b>                                     | <b>81</b>    |                    |  |              |
| <b>UE2 FG1</b>        | <b>Informatique et Finance</b>   |              |                    |  | <b>6</b>     |
|                       | Finance et Valeur  | 23           | EVT                |  |              |
|                       | Informatique appliquée avec VBA  | 18           | EVC                |  |              |
| <b>UE2 FG2</b>        | <b>Audit Finance</b>   |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Contrôle interne et audit  | 20           | EVC                |  |              |
|                       | Economie bancaire et de l'assurance                                    | 20           | EVC                |  |              |
|                       | <b>Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers</b>  | <b>70</b>    |                    |  |              |
| <b>UE2 GREJF1</b>     | <b>Ingénierie sociétair</b>  |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Ingénierie sociétair   | 30           | EVT                |  |              |
| <b>UE2 GREJF2</b>     | <b>Environnement économique, fiscal et juridique</b>                   |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Droit des entreprises en difficulté                                    | 40           | EVT                |  |              |
|                       | <b>Bloc Outils méthodologiques et Langues</b>                          | <b>38</b>    |                    |  |              |
| <b>UE2 OML1</b>       | <b>Séminaire de recherche et Langues</b>                               |              |                    |  | <b>3</b>     |
|                       | Séminaire de recherche   | 18           | EVC                |  |              |
|                       | Anglais  | 20           | EVC                |  |              |
|                       | <b>Bloc professionnalisant</b>   |              |                    |  |              |
| <b>UE2 P1</b>         | <b>Insertion professionnelle</b>                                       |              |                    |  | <b>12</b>    |
|                       | 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*



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

| <b>SEMESTRE 4</b>    |   |            |     | <b>30</b> |
|----------------------|---|------------|-----|-----------|
|                      | <b>Bloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers</b> | <b>92</b>  |     |           |
| <b>UE4 GREJF1b</b>   | <b>Environnement économique, juridique et financier</b>               |            |     | <b>3</b>  |
|                      | 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 |           |
|                      | <b>Bloc Expert en Conformité</b>                                      | <b>175</b> |     |           |
| <b>UE4 EF1b</b>      | <b>Conformité et contrôle interne</b>                                 |            |     | <b>9</b>  |
|                      | La fonction conformité dans la banque                                 | 35         | EVT |           |
|                      | Reporting en matière de conformité                                    | 28         | EVT |           |
|                      | Management de la conformité   | 35         | EVT |           |
| <b>UE4 EF2b</b>      | <b>Gestion des risques</b>  |            |     | <b>6</b>  |
|                      | Expertise dans la prévention du risque de non-conformité              | 35         | EVT |           |
|                      | Surveillance des risques de non-conformité                            | 42         | EVT |           |
|                      | <b>Bloc Outils méthodologiques et Langues</b>                         | <b>80</b>  |     |           |
| <b>UE4 OML1b</b>     | <b>Méthodologie</b>   |            |     | <b>3</b>  |
|                      | Mémoire de spécialité (sources, méthodologie et règles de mémoire)    | 80         | M+S |           |
|                      | <b>Bloc Professionnalisant</b>  |            |     |           |
| <b>UE4 P1b</b>       | <b>Apprentissage ou Professionnalisation ou Stage</b>                 |            |     | <b>9</b>  |
|                      | Apprentissage ou Professionnalisation ou Stage de 3 mois              |            | M+S |           |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>(Hors période en entreprise)</b>                                   | <b>896</b> |     |           |

*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://iae.uca.fr/>



[/IAEAuvergne](#)



[www.youtube.com/c/IAEClermontAuvergne](http://www.youtube.com/c/IAEClermontAuvergne)

#ESPRIT  
**IAE**