



 CYCLE :

Formation à distance



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :

Formation en ligne de manière
asynchrone



MASTER 2

MENTION
DROIT PÉNAL ET SCIENCES CIRMINELLES

Compliance Officer

Objectifs



L'évolution constante de la réglementation, la mise en exergue de la RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) et la transparence dans tous types de structures ces dernières années ont permis l'émergence d'un métier plein d'avenir, celui de Compliance Officer. Le parcours type Compliance Officer, est une formation universitaire permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences particulièrement complètes et précises dans le domaine de la conformité, dispensant ainsi un savoir, une méthode et une maturité de raisonnement permettant de candidater aux fonctions de conformité aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et, de la sorte, d'accéder au métier de Compliance Officer.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- De connaître la réglementation mise en oeuvre par un Compliance Officer au sein d'une structure privée ou publique dans le cadre de ses missions ;
- De mettre en oeuvre des politiques et des process de conformité au sein de la structure pour laquelle il travaille ;
- De conseiller les politiques ou les actions à mettre en oeuvre afin que les règles de la LCBFT, de l'anticorruption, des marchés financiers et de la protection des données soient respectées ;
- De rédiger un code de bonne conduite ;
- De veiller au respect du code de bonne conduite ;
- De construire une cartographie des risques antiblanchiment, anticorruption, environnement et déontologique.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :

Master - (niveau 7)
Code RNCP : 38200

DURÉE :

10 mois - Oct. à Oct. N+1

VOLUME HORAIRE :

315h d'enseignements en asynchrone
6h d'examens

Publics visés

- Personne souhaitant exercer la fonction de conformité au sein d'une entité du secteur public ou d'une entité du secteur privé
- Titulaire d'un Bac +4
- Etudiant en poursuite d'études
- Personne qui souhaitant exercer les fonctions de consultant indépendant spécialisé en matière de conformité

Accueil du public en situation de handicap à l'Université Toulouse Capitole : <https://www.ut-capitole.fr/handicap>

Critères d'admission

Conditions préalables à la candidature

- Ont vocation à être admis à s'inscrire au Master 2 Compliance Officer les personnes titulaires d'un Master 1 Droit pénal et sciences criminelles ou d'un Master 1 Droit du patrimoine ou d'un autre Master de Droit ou d'un diplôme jugé équivalent.

Sélection des candidats

- La sélection en vue de l'admission en Master 2 Compliance Officer est effectuée au vu de l'ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du candidat ainsi que d'une lettre de motivation mettant en évidence l'articulation du diplôme avec un projet professionnel. L'existence d'un DU Compliance ou Gestion du patrimoine est prise en considération.

Programme

UE 1 : Anticorruption

55h

- Programme conformité anticorruption 25h
- Responsabilités du compliance officer 10h
- Cartographie des risques de corruption 10h
- Détection des risques de corruption (enquêtes internes) 10h

UE 2 : Antiblanchiment

50h

- Programme conformité antiblanchiment 15h
- Responsabilités du compliance officer 10h
- Cartographie des risques de blanchiment 10h
- Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes) 10h
- Convention judiciaire d'intérêt public 5h

UE 3 : Déontologie

50h

- Principes déontologiques (neutralité, dignité, impartialité, probité, laïcité) 15h
- Responsabilités du référent déontologue 10h
- Cartographie des risques déontologiques 10h
- Code déontologie 10h
- La communication en compliance : relation client / relation collaborateur 5h

UE 4 : Pratique professionnelle

30h

- Programme conformité environnement – 20h 20h
- Cartographie du risque environnement – 15h 15h
- CJIP Environnement – 5h 5h

UE 5 : Protection des données personnelles 45h

- Droit des données à caractère personnel (principes directeurs) 15h
- Droit du numérique et de l'intelligence artificielle 10h
- Droit de la sécurité des systèmes d'information (cybersécurité) 10h
- Sécurisation des données personnelles (droit pénal du chiffrage) 10h

UE 6 : Compliance finance

75h

- Marché financier – 25h 25h
- Finance durable – 25h 25h
- Finance numérique – 25h 25h

UE 7 : Orientation (au choix)

- **Voie professionnelle** : réalisation d'un stage de 6 semaines minimum avec rédaction d'un rapport de stage ou de justifier d'une présence en entreprise pendant une période d'au moins deux mois et rédiger un rapport d'activité sur une thématique validée par le responsable de formation.
- **Voie recherche** : rédaction d'un mémoire de recherche, sous la direction de l'un des enseignants de la spécialité, qui est soutenu devant un jury.

Responsables pédagogique

Marc Segonds, Professeur des universités, Université Toulouse Capitole

Équipe pédagogique

Enseignants-chercheurs (liste indicative) :

- Guillaume Beaussonie ; Patrick Mistretta ; Marc Segonds

Maîtres de conférences (liste indicative) :

- Nicolas Catelan ; Karine Esplan ; Roxana Family

Professionnels (liste indicative) :

- Nicolas Esplan, Docteur en droit, avocat ; Morgane Millory, Experte sécurité financière, BNP Paribas ; Jean-Marc Moulin, Consultant et formateur en investigations de fraudes ; Jean-Paul Philippe, Expert antifraude, ancien chef de la brigade anticorruption de la DCPJ

Organisation

Le cycle de formation représente **un volume horaire de 321 heures (examens inclus)**.

La formation se déroule sur 12 mois, d'octobre N à octobre N+1.

Afin de concilier vie professionnelle et formation, ce parcours s'appuie sur une organisation mixte :

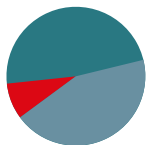
- Une partie de la formation est dispensée à distance sur la plate-forme pédagogique en ligne (175 heures)
- Le reste de la formation est dispensé en webconférence (140 heures)

Les enseignements sont dispensés à distance et de manière asynchrone sur la plateforme d'enseignement.

La plateforme est accessible 24h/24 et 7J/7 durant la période d'inscription à la formation.



Volume horaire global :
321 heures
(examens inclus)



- 6 heures d'examens
- 175 heures en distanciel en asynchrone
- 140 heures en distanciel en webconférences

Méthodes et moyens pédagogiques :



Distanciel

Vous bénéficierez :

- D'un ensemble de ressources actualisées consultables et/ou imprimables ;
- D'un accompagnement par matière tout au long de la formation, assuré par des tuteurs (enseignants et professionnels) via les forums, chats et visioconférences ;
- D'un accès aux ressources numériques des Universités de Toulouse ;
- D'espaces d'échanges avec les autres apprenants ;
- D'une assistance technique ;
- D'une assistance administrative.

Contrôle des connaissances :

Détail donné en début de session par les Modalités de Contrôle des Connaissances.

L'examen du Master 2 comporte une session unique pour chaque semestre. Chaque UE est évaluée séparément. La session d'examen comporte un contrôle continu et un examen final dont les dates sont fixées en cours d'année.

• Contrôle continu :

- il prend la forme de QCM pour chaque UE (UE 1 à UE 6) d'une durée d'une heure. Le coefficient des épreuves de contrôle continu est égal à 2 pour chaque UE.

• Examen final :

- il prend la forme d'une épreuve écrite (cas pratique) d'une durée de 1 heure pour chaque UE (UE 1 à UE 6). Le coefficient de cette épreuve est égal à 2 pour chaque UE.

En plus des épreuves précédentes, pour la validation du Master 2, une épreuve finale est organisée qui prend la forme d'un exposé discussion (UE 1 à UE 6) d'une durée d'une ½ heure. Cette première épreuve est affectée d'un coefficient 6.

L'épreuve finale prend également la forme d'une soutenance du rapport de stage ou du mémoire d'une durée d'une ½ heure (UE). Cette seconde épreuve est affectée d'un coefficient 6.

Tarifs pour l'année universitaire 2025 - 2026



Frais spécifiques de formation : **entre 6 000 et 8 000 euros.**

Formation éligible au Compte Personnel de Formation - CPF

Le tarif est établi en fonction du statut de l'apprenant.

Candidatures en ligne

Pour vous inscrire en Master 2 : Constituer un dossier sur la plateforme eCandidatures durant la période du **13 mai au 02 juin 2025.**



Renseignements sur les candidatures :

Par courriel : capucine.gent@ut-capitole.fr

Auprès du service Executive Education and Digital University (EEDU) de l'Université Toulouse Capitole :
Manufacture des tabacs, 21 allée de Brienne, Bâtiment Q (1er étage)

Document d'information non contractuel réalisé au 20/05/2025

CONTACT :

Capucine GENT
05.61.12.88.31
capucine.gent@ut-capitole.fr
Bâtiment Q - 1er étage
Site de la Manufacture des Tabacs

Université Toulouse Capitole - EEDU
21, allée de Brienne
31000 Toulouse
Site : Manufacture des Tabacs - Toulouse
Tél. : 05.61.12.88.26

