

## MASTER - Droit des affaires

### Juriste conformité - Compliance Officer

#### Pré-requis obligatoires

##### Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:

Aucune mention n'est privilégiée, le Master étant ouvert à tous les étudiants juristes mais aussi à ceux ayant un profil, économie, finances, audit.

##### Autres prérequis:

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale

##### Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:

M1 Droit des affaires mais ouvert à toutes les autres mentions.

##### Autres prérequis:

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale.

Langue du parcours	Français
ECTS	120 ECTS
Volume horaire	
TP : 0h	TD : 131h
CI : 0h	CM : 683h
Formation initiale	Non
Formation continue	Oui
Apprentissage	Oui
Contrat de professionnalisation	Oui
Stage : (durée en semaines)	24

#### Objectifs du parcours

Le programme vise à former les spécialistes de la conformité/compliance au sein des banques, assurances, et d'une manière générale de toutes les entreprises dotées d'un service de conformité.

#### Compétences à acquérir

A l'issue de la formation l'étudiant sera capable d'occuper les fonctions de compliance officer. Il sera capable d'effectuer les contrôles de conformité. Il sera capable de participer à la définition de la politique des risques liés au non respect des embargos internationaux, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de biens social notamment par le traitement des alertes sur les personnes politiquement exposées ; il sera capable de participer à l'instruction des dossiers ayant fait l'objet d'une alerte dans le cadre du dispositif de prévention mis en place. Il sera capable de participer à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion des risques dans le respect de la réglementation en vigueur.

#### Poursuite d'études

Une poursuite d'étude est possible en doctorat à condition d'avoir choisi l'option « Recherche ».

#### Code ROME

- M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

#### Contact

Chantal Cutajar : [chantal.cutajar@unistra.fr](mailto:chantal.cutajar@unistra.fr)

# Master 1 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

## Semestre 1 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

	ECTS	CM	CI	TD	TP	TE	Stage
<b>Unité d'enseignements fondamentaux 1</b>	<b>12 ECTS</b>	<b>64 h</b>		<b>27 h</b>			
Matière obligatoire:							
Droit pénal spécial		32 h		13.5 h			
L'étudiant choisit une matière parmi:							
Fiscalité des entreprises 1		32 h		13.5 h			
Droit commercial approfondi 1		32 h		13.5 h			
<b>Unité d'enseignement Langues 1 - 1 élément au choix</b>	<b>3 ECTS</b>	<b>32 h</b>		<b>13.5 h</b>			
Langue étrangère				13.5 h			
DU Terminologie juridique anglaise		32 h					
<b>Unité d'enseignements approfondis 1 - Trois matières au choix</b>	<b>9 ECTS</b>	<b>96 h</b>					
Droit approfondi des sociétés et droit boursier		32 h					
Transnational business Law		32 h					
Fiscalité personnelle et internationale		32 h					
Droit civil (régimes matrimoniaux)		32 h					
Propriété intellectuelle		32 h					
Ingénierie des relations collectives du travail		32 h					
Droit du marché intérieur de l'union européenne 1		32 h					
Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 1		32 h					
<b>Unité d'enseignements d'ouverture 1 - Deux matières au choix (non choisies au titre de l'UE approfondis 1)</b>	<b>6 ECTS</b>	<b>64 h</b>					
Droit approfondi des sociétés et droit boursier		32 h					
Transnational business Law		32 h					
Fiscalité personnelle et internationale		32 h					
Droit civil (régimes matrimoniaux)		32 h					
Propriété intellectuelle		32 h					
Ingénierie des relations collectives du travail		32 h					
Droit du marché intérieur de l'union européenne 1		32 h					
Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 1		32 h					
<b>Unité d'insertion professionnelle</b>	<b>3 ECTS</b>						
PIX+Droit							
Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives							
Engagement étudiant							

## Semestre 2 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

	ECTS	CM	CI	TD	TP	TE	Stage
<b>Unité d'enseignements fondamentaux 2</b>	<b>12 ECTS</b>	<b>64 h</b>		<b>27 h</b>			
Matière obligatoire:							
Droit pénal des affaires		32 h		13.5 h			
L'étudiant choisit une matière parmi:							
Fiscalité des entreprises 2		32 h		13.5 h			
Droit commercial approfondi 2		32 h		13.5 h			
<b>Unité d'enseignement Langue 2 - 1 élément au choix</b>	<b>3 ECTS</b>	<b>32 h</b>		<b>13.5 h</b>			
DU Terminologie juridique anglaise		32 h					
Langue étrangère				13.5 h			
<b>Unité d'enseignements approfondis 2 - Trois matières au choix</b>	<b>9 ECTS</b>	<b>96 h</b>					
Procédures fiscales		32 h					
Techniques contractuelles		32 h					
Gouvernance d'entreprises		32 h					
Gestion financière		32 h					
Droit pénal international et européen		32 h					
Droit du marché intérieur de l'union européenne 2		32 h					
Pour les étudiants inscrits à la double maîtrise franco-Anglaise uniquement :							
Droit de la concurrence de l'Union européenne		32 h					
<b>Unité d'enseignements d'ouverture 2 - Deux matières au choix (non choisies au titre de l'UE approfondis 2)</b>	<b>6 ECTS</b>	<b>64 h</b>					
Procédures fiscales		32 h					
Techniques contractuelles		32 h					
Gouvernance d'entreprises		32 h					
Gestion financière		32 h					
Droit pénal international et européen		32 h					
Droit du marché intérieur de l'union européenne 2		32 h					
Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 2		32 h					
<b>Unité d'insertion professionnelle</b>	<b>3 ECTS</b>						
Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives							
Engagement étudiant							

## Master 2 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

### Semestre 3 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

	ECTS	CM	CI	TD	TP	TE	Stage
<b>UE 1 : Fonction conformité</b>	<b>12 ECTS</b>	<b>150 h</b>					
Fondements, finalités et structures de la conformité juridique		30 h					
Droit pénal comptable et des sociétés		30 h					
Droit pénal bancaire et financier		30 h					
Droit pénal fiscal		30 h					
Fraudes informatiques		30 h					
<b>UE 2 : Prévention du risque de non-conformité</b>	<b>15 ECTS</b>	<b>160 h</b>					
Conformité banque / assurance		50 h					
Conformité entreprise		50 h					
Conformité marchés financiers		50 h					
Méthodologie et recherche documentaire		10 h					
<b>UE 3 : Anglais juridique</b>	<b>3 ECTS</b>	<b>30 h</b>					
Anglais juridique		30 h					

### Semestre 4 - Droit des affaires - Juriste conformité / compliance officer

	ECTS	CM	CI	TD	TP	TE	Stage
<b>UE 4 : Stage et/ou mémoire - Projet collectif / Séminaires</b>	<b>30 ECTS</b>	<b>60 h</b>					<b>24 sem</b>
Stage : 6 mois et alternance sur l'année universitaire							24 sem
Projet collectif		20 h					
Séminaires		40 h					
Mémoire							