UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE

EXECUTIVE EDUCATION & DIGITAL UNIVERSITY

CYCLE :
Formation Initiale & Continue

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
Formation en distanciel



© Jason Briscoe sur Unsplash

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

Certificat Compliance Officer et Sécurité Financière, spécialisation "Juriste conformité anti blanchiment et anticorruption"



Objectifs

Le diplôme d'université Compliance Officer et Sécurité Financière vise à former des professionnels capables de concevoir, mettre en œuvre, sécuriser et contrôler les dispositifs de conformité destinés à prévenir les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption, de trafic d'influence et d'atteintes à la probité, tout en assurant la conformité de l'organisation aux exigences nationales, européennes et internationales.
Les titulaires du diplôme participent au développement d'une culture de conformité, à la maîtrise des risques juridiques et réputationnels et au respect des obligations réglementaires pesant sur les acteurs publics et privés.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :
Diplôme d'Université

DURÉE :
6 mois
de Janvier à Juin

VOLUME HORAIRE :
132h + 4h d'examens

Public visé

• Collaborateurs des établissements bancaires, établissements de paiement, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et établissements financiers ;
• Professionnels des cabinets d'avocats, cabinets d'audit et de conseil intervenant en conformité ;
• Collaborateurs des directions juridiques, financières ou de l'éthique des entreprises ;
• Agents des organismes publics, établissements publics ou collectivités territoriales chargés de la prévention de la corruption ;
• Juristes d'entreprise souhaitant se spécialiser en conformité ;
• Titulaire d'un Bac +2 en droit, économie, gestion, administration, sciences politiques ou d'un diplôme équivalent souhaitant acquérir une spécialisation opérationnelle.

Critères d'admission

Ont vocation à être admis dans ce Diplôme Universitaire les apprenants titulaires d'un Bac+2 en Droit.

Sélection des candidats

Sélection sur dossier de candidature (prise en compte de la motivation).
Entretien à la demande de la commission de sélection.
Effectifs attendus : **50 stagiaires**.

Compétences visées

- Identifier les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption auxquels est exposée une organisation.
- Concevoir et déployer un dispositif de conformité conforme aux exigences réglementaires françaises, européennes et internationales.
- Réaliser une cartographie des risques de conformité et assurer son actualisation.
- Élaborer et mettre à jour les procédures internes relatives à la conformité, à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) et à la prévention de la corruption.
- Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients, partenaires et bénéficiaires effectifs (KYC/KYB).
- Contrôler les opérations sensibles et détecter les opérations atypiques ou suspectes. Participer aux déclarations de soupçon auprès des autorités compétentes lorsque les obligations légales sont réunies.

- Conseiller les directions opérationnelles sur les obligations de conformité.
- Assurer une veille réglementaire et jurisprudentielle en matière de conformité et de sécurité financière.
- Préparer les contrôles des autorités de supervision (ACPR, AFA, AMF, etc.).
- Former et sensibiliser les collaborateurs aux obligations de conformité.
- Participer aux audits internes et aux dispositifs de contrôle permanent.
- Produire les reportings destinés à la direction, aux autorités de contrôle ou aux instances de gouvernance.

Programme

UE 1 : Séminaires juridiques — 60h

Droit pénal des affaires approfondi
Droit de l'anti blanchiment
Droit de l'anticorruption
Droit des avoirs criminels

UE 2 : Ateliers "institutionnels" — 20h

Tracfin
Agence Française Anticorruption
Autorité de Marchés Financiers
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

UE 3 : Ateliers "opérationnels" — 24h

Initiation à la cartographie des risques
Initiation à la rédaction des codes de conduite
Initiation à l'évaluation des tiers

UE 4 : Conférences : Métiers de la conformité — 28h

Elaboration et traitement de la déclaration de soupçon
Traitement de l'alerte interne
Modes opératoires du crime organisé et blanchiment
Audit de la fraude et investigations internes

Volume horaire :
132h + 4h d'examens

Poursuites d'études et passerelles possibles :

- Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF.
- Examen AMF Finance durable en application des articles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-26 du règlement général de l'AMF. Certification n° FD-4 du 28/09/2021.
- Certificat Finance Numérique : Certification J3202309

Contrôle des connaissances :

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

L'évaluation est réalisée selon deux modalités : un contrôle continu sous forme de QCM ainsi qu'un contrôle terminal sous la forme de deux oraux.

Responsable pédagogique

Direction pédagogique :
Monsieur Marc Segonds,
Professeur des Universités droit privé et sciences criminelles de l'Université Toulouse Capitole

Équipe pédagogique

Composée d'enseignants-chercheurs et d'intervenants extérieurs



Organisation

Le cycle de formation représente **un volume horaire de 136 heures** (examens inclus).
Afin de concilier vie professionnelle et formation, le cycle se déroule sur une période de Janvier à Juin.
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.

Méthodes et moyens pédagogiques :

Distanciel

La formation prend appui sur la plateforme d'enseignement à distance Moodle.
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.

Candidatures en ligne

eCandidatures

Vous devez constituer un dossier sur eCandidatures.

Renseignements sur les candidatures :
Par courriel : ducompliance.eedu@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)

Tarifs pour l'année universitaire 2026 - 2027

Formation initiale: 1000 euros
Formation continue: 1500 euros

Document d'information non contractuel réalisé au 13/11/2026

CONTACT :
Monia Amallal
05 61 12 88 27
ducompliance.eedu@ut-capitole.fr
Bâtiment Q - 1er étage
Site de la Manufacture des Tabacs

Université Toulouse Capitole - EEDU
21, allée de Brienne
31042 Toulouse Cedex 9
Site : Manufacture des Tabacs - Toulouse
Tél. : 05.61.12.88.36

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen