



 **CYCLE :**
Formation Continue

 **ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :**
Formation 100% en ligne



MASTER 2

**MENTION DROIT PENAL
ET SCIENCES CRIMINELLES**

Compliance Officer

Objectifs



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 :

- Connaître la réglementation mise en oeuvre par un Compliance Officer au sein d'une structure privée ou publique dans le cadre de ses missions.
- Mettre en oeuvre des politiques et des process de conformité au sein de la structure pour laquelle il travaille.
- 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.
- Rédiger un code de bonne conduite.
- Veiller au respect du code de bonne conduite.
- Construire une cartographie des risques antiblanchiment, anticorruption, environnement et déontologique.

DIPLOME DÉLIVRÉ :

Master (niveau 7)
Code RNCP : 38200

DURÉE :

1 an - Oct. N à Oct. N+1

VOLUME HORAIRE :

315 heures au total

Publics visés

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

Critères d'admission

Conditions préalables à la candidature

- Les apprenants ayant été sélectionné à l'Université Toulouse Capitole en 1ère année de Master mention Droit du patrimoine.

Sélection des candidats

Pour les étudiants qui ont validé une 1ère année de l'un des Masters de l'Université Toulouse Capitole, l'accès en 2de année de Master (Master 2) est de droit dans l'un au moins des parcours de la même mention.

Pour les autres étudiants ayant validé un Master 1 autre que le parcours Droit du Patrimoine, l'accès en 2de année de Master (Master 2) est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation, que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue d'obtenir le Master.

Programme

UE1 - ANTICORRUPTION

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

UE2 - ANTIBLANCHIMENT

- Programme de conformité anti blanchiment
- Responsabilités du compliance officer
- Cartographie des risques de blanchiment
- Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes)
- CJIP

UE3 - DÉONTOLOGIE

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

UE4 - ENVIRONNEMENT

- Programme conformité environnement
- Environnement professionnel
- CJIP Environnement

UE5 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

- Droit des données à caractère personnel (principes directeurs)
- Sécurisation des données personnelles (droit pénal du chiffrement)
- Droit de la sécurité des systèmes d'information (cybersécurité)
- Le droit pénal des systèmes d'information

UE6 - COMPLIANCE FINANCE

- Marché financier
- Finance durable
- Finance numérique

UE6 - ORIENTATION (à 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 pédagogiques

- **Marc Segonds**, Professeur des universités, Université Toulouse Capitole
Réfèrent déontologue
Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées
- **Nicolas Esplan**, Directeur du M2 Ingénierie du Patrimoine (Université Toulouse Capitole)
Docteur en droit
Président de l'Insitut Juriscampus
Président du groupe AF2A

Équipe pédagogique

- **Nicolas Catelan**, Maître de conférences – Université Paris Cité
- **Karine Esplan**, Docteur en science de gestion et maître de conférence
- **Roxana Family**, Maître de conférences – Université Cergy Paris
- **Morgane Millory**, Experte sécurité financière – BNP Paribas
- **Patrick Mistretta**, Professeur des Universités – Université Lyon III Jean Moulin
- **Jean-Marc Moulin**, Professeur des Universités - Université de Perpignan
- **Jean Paul Philippe**, Consultant et formateur en investigations de fraudes
- **Matthieu Quiniou**, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université Paris 8

Contrôle des connaissances :

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

Pour les UE1 à UE6, chaque UE est évaluée séparément : un QCM (1h), une épreuve écrite sous forme de cas pratique (1h). un oral final transversal pour les UE1 à UE6.

Evaluation UE7 :
Mémoire ou rapport de stage écrit (UE7)
Soutenance rapport de stage ou mémoire (UE7) : 30 minutes

Organisation

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:
325 heures
(examens inclus)

Méthodes et moyens pédagogiques :



Distanciel

Plate-forme pédagogique en ligne sur laquelle se trouvent des supports de cours accompagnés d'exercices et d'outils de communication avec l'équipe pédagogique et les autres apprenants.

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



- 10 heures d'examens
- 175 heures en distanciel
- 140 heures en webinaire

Inscriptions & candidatures

Renseignements sur les candidatures :

Sur le site dédié : <https://www.master-complianceofficer.fr/candidature/>

Par courriel : m2complianceofficer@juriscampus.fr

Après étude de votre dossier, si vous avez reçu un avis favorable suite à votre candidature et après avoir confirmé le souhait de suivre cette formation, vous recevrez par mail le dossier d'inscription.

Le dossier d'inscription sera à renvoyer par courrier, avec les pièces justificatives demandées.

Tarifs pour l'année universitaire 2026 - 2027*



8000 € + droits d'inscription universitaire.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation - CPF

*Informations non contractuelles, en attente du vote des instances.

Document d'information non contractuel réalisé au 01/06/2026

CONTACT :

Monia AMALLAL
05.61.12.88.27 - compliance.foad@ut-capitole.fr
Bâtiment Q - 1er étage
Site de la Manufacture des Tabacs

Université Toulouse Capitole - EEDU
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
(Site : Manufacture des Tabacs - Toulouse)
Tél. : 05.61.12.88.31

