



DIPLÔME universitaire COMPLIANCE INTERNATIONALE ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES



DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE



COÛT

- + Tarifs :
- 1 500 € pour les étudiants de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Lille
- 2 850 € pour les étudiants extérieurs et pour les professionnels auto-financés
- 4 500 € pour les professionnels dont la formation est financée par une entreprise ou un organisme professionnel

Le CPF sera prochainement disponible.

L'EXPÉRIENCE FLD

Enjeux majeurs pour les entreprises qui doivent les intégrer dans leurs développements en Europe et à l'international, la compliance et l'éthique sont devenues des fondamentaux de la pratique des affaires.

Dans un contexte multiculturel globalisé et concurrentiel, ce Diplôme Universitaire a pour objectif de former des professionnels de tous horizons à ces fondamentaux.

Appropriation, adaptation et créativité permettront ainsi à ces professionnels d'intégrer puis de faire évoluer ensemble la compliance et l'éthique des affaires du monde de demain.



VÉRONIQUE GONCALVES ET AMÉLIE GIULIANI-VIALLARD

Avocat(e)s au Barreau de Paris (Elysée Avocats) et chargées d'enseignement à la FLD (Campus Lille et Issy-les-Moulineaux)

Depuis plusieurs années, la compliance et l'éthique sont des matières en plein essor en Europe et dans le monde. Au niveau international et local, de nouvelles réglementations et normes de plus en plus exigeantes et complexes ne font que rappeler l'importance de maîtriser la gestion des risques de non-conformité et d'avoir une culture de l'éthique en entreprise. Pour ce faire, le compliance & ethics officer est un acteur clef dans la maîtrise des risques et la formalisation des procédures sans oublier la transformation culturelle de l'entreprise qu'il impulse.



CHLOÉ SABY
Responsable conformité des structures de détention de l'AFM



La formation vous permettra d'appréhender les enjeux et opportunités de la conformité des activités de votre entreprise et d'anticiper en vue de leur gestion les risques juridiques, financiers, commerciaux et réputationnels dans un contexte local comme international.

Le développement normatif de l'éthique des affaires et de la compliance intervient dans un contexte de globalisation des échanges commerciaux internationaux et de concurrence, non seulement entre les entreprises qui convoitent l'accès à de nouveaux marchés, qu'entre les États souhaitant renforcer leur attractivité à l'égard des investisseurs étrangers.

D'origine anglo-saxonne, la démarche de compliance a été d'abord adoptée par les pays européens en réponse à l'extraterritorialité du droit américain et utilisée dans un contexte d'intelligence économique. Puis l'Europe s'est emparée des notions d'éthique des affaires et de compliance afin de promouvoir des valeurs fondamentales.

Ce changement de paradigme a pour conséquence de mettre à la charge des entreprises plusieurs obligations, dont celles :

- de s'approprier la réglementation applicable et de mettre en œuvre en leur sein un programme de compliance,
- de documenter leur compliance,
- en cas de contrôle, de rapporter en tant qu'entreprise la preuve de leur compliance.

La démarche compliance devient un outil de régulation du comportement des entreprises qu'il convient de maîtriser afin d'anticiper les risques d'un contrôle a posteriori par les autorités régulatrices et des sanctions dissuasives.

Le DU propose une double certification en partenariat avec la Delaware Law School, USA. En effet, en vertu de l'accord signé par les deux institutions en février 2022 et présenté lors du webinar conjointement organisé par la FD, la DLS et le WEC, « Fraud is on a Global Scale ! Are you next ? », les diplômés du DU ICBE de la faculté de droit de l'Université Catholique de Lille pourront s'ils le souhaitent suivre online les cours de la Delaware Law School permettant l'obtention d'un certificat américain en compliance, à savoir soit le Corporate Law Regulatory Analysis & Compliance Certificate ou le Certificate in Global Financial and Cyber Crimes.

Service communication FLD - Crédit photo : Adobe Stock - Mai 2022

COMMENT CANDIDATER ?

Avant le 04/09/2022



Vous êtes professionnel :

Contactez le département Entreprises - Formation continue
lesfacultesentreprises@univ-catholille.fr
+33 (0)3 61 76 75 00



Vous êtes étudiant :

Enregistrez votre candidature sur espaceadmission.univ-catholille.fr (sélectionnez l'établissement Faculté de Droit Lille) et complétez votre dossier en ligne

RESPONSABLE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE :



ANDRA COTIGA
Professeur de Droit privé à l'Université Catholique de Lille
andra.cotiga@univ-catholille.fr

Le DU comporte deux blocs de compétences principaux qui peuvent faire l'objet, chacun, d'un certificat universitaire :

Certificat Universitaire Corporate social responsibility, business ethics and data protection

Certificat Universitaire International expansion, compliance and Compliance Officer methodology

Cette sous-division permet à l'apprenant de suivre de manière continue l'ensemble des unités du DU ou de suivre uniquement un bloc de compétences faisant l'objet d'un certificat universitaire. Ainsi, un apprenant pourra obtenir le DU en deux étapes, acquérant un par un les deux certificats universitaires constitutifs du DU.



PROGRAMME

OBJECTIFS DE FORMATION

+ **Acquérir une compétence en compliance et éthique des affaires** dans un contexte de démultiplication des sources nationales et internationales de régulation

+ **Appréhender les notions d'éthique des affaires et de compliance dans leur globalité**, tout en soulignant leurs spécificités culturelles en fonction des domaines, des pays, voire des continents concernés et permettre ainsi l'appropriation de ces outils par les entreprises en vue d'en faire un élément essentiel de leur compétitivité en Europe et à l'international

+ **Maîtriser la distinction entre les comportements stratégiques d'entreprise** permis et ceux induisant une violation et/ou une sanction tout en évitant la over compliance (super conformité)

PUBLIC & PRÉREQUIS

+ **En Formation initiale :**

Étudiants attestant d'un diplôme de Master 1 dans les domaines suivants : droit, IEP, écoles de commerce, sciences économiques.

+ **En Formation continue :**

Professionnels de tous les secteurs.

Un prérequis de compétence linguistique est en principe exigé afin que l'apprenant puisse suivre les cours proposés en anglais, la formation étant en principe bilingue. Néanmoins, si au regard du profil des inscrits il apparaît que la formation doit être dispensée ponctuellement de préférence en français ou majoritairement en français, ou au contraire totalement ou majoritairement en anglais, ces alternatives seront suivies.

ORGANISATION ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES



Le DU est dirigé par **Madame Andra COTIGA, Professeur de droit privé à l'Université Catholique de Lille** et coordonné par un comité scientifique consultatif constitué de **Maître Véronique GONCALVES, Avocate au barreau de Paris, Maître GIULIANI-VIALLARD, Avocate au barreau de Paris et Madame Chloé SABY, expert en conformité et éthique des affaires.**



Les enseignements sont conçus et structurés sous une forme pratique et interactive. Ils sont dispensés par des professionnels et des universitaires disposant d'une expertise solide en compliance et éthique des affaires au niveau international, en particulier en Europe, Etats-Unis, Asie et Afrique.



Les modules se déroulent en anglais et en français et pourront être suivis entièrement de manière dématérialisée.



En fonction du contexte sanitaire et des demandes des étudiants, les cours pourront être suivis en hybride (online et présentiel simultanément).



L'évaluation des candidats sera réalisée de manière exclusivement pratique



150 heures les jeudi soir, vendredi soir et samedi après-midi

UE1 : BUSINESS ETHICS (MULTICULTURAL ETHICS, BUSINESS ETHICS AND COMPANY CODES) / 5H

UE2 : ANTI-CORRUPTION RULES / 15H

- International and European anti-corruption rules / 5h
- American anti-corruption rules / 5h
- Mise en œuvre de la réglementation et coopération policière et judiciaire / 5h

UE3 : ANTI-MONEY LAUNDERING, COUNTER-TERRORISM AND FINANCIAL CRIME / 15H

- Abuse of companies / 5h
- Lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude financière et le financement du terrorisme / 5h
- Lutte contre l'évasion fiscale / 5h

UE4 : DATA PROTECTION / 20H

- RGPD / 10h
- Cyber Security / 10h

UE5 : RSE (RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE) / 20H

- Introduction à la RSE et sources internationales / 8h
- RSE et réformes récentes / 8h
- Devoir de vigilance / 4h

UE6 : INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC SANCTIONS / 20H

- International and supranational norms applicable to companies (ITO, USA, EU) / 10h
- Extraterritoriality of US law / 10h

UE7 : FOREIGN INVESTMENT AND LOCAL COMPLIANCE / 20H

- Investment and compliance in Africa / 10h
- Investment and compliance in Asia / 10h

UE8 : COMPLIANCE OFFICER METHODOLOGY / 20H

- Compliance and governance / 5h
- Compliance management system / 5h
- Procédures d'alerte / 5h

UE9 : PERSONAL PROJECT PRACTICAL CASE EXPERIENCE / 10H

UE10 : INTERNATIONAL ECONOMIC LITIGATION PROCEEDINGS AND PRACTICAL CASE / 5H

Correspond au **Certificat Universitaire (CU1) Corporate social responsibility, business ethics and data protection / 75H**

UE 1 ET 5 « Corporate social responsibility and business ethics » / 25h

- + Identifier les obligations normatives de l'entreprise en termes de CSR/ RSE
- + Mettre en place les procédures internes nécessaires pour assurer l'éthique ainsi que les engagements CSR/RSE
- + Inscire le programme de compliance dans les valeurs éthiques de l'entreprise
- + Concevoir, rédiger, mettre œuvre un code de conduite/code d'éthique
- + Minimiser et gérer le risque de responsabilité civile de l'entreprise et/ou des dirigeants, en particulier dans les groupes de sociétés

UE 2 ET 3 « Anti-corruption rules, anti-money laundering, counter terrorism and financial crime » / 30h

- + Décrypter les obligations imposées simultanément par différents niveaux normatifs d'application parallèle ou exclusive et/ou extraterritoriale
- + Minimiser et gérer les risques d'engagement de la responsabilité pénale de la société personne morale et/ ou des dirigeants
- + Sensibiliser aux risques tous les niveaux hiérarchiques propres aux entreprises internationales, en particulier les groupes de sociétés

UE 4 « Data protection » / 20h

- + Initiation/Mise à niveau/Maîtrise technique de l'environnement numérique de l'entreprise
- + Décrypter les obligations imposées par les différents niveaux normatifs (national, européen, international) dans l'utilisation de la technologie numérique au service de l'entreprise
- + Les enjeux de la mise en conformité au RGPD
- + Identifier les risques et opportunités résultant de l'application du RGPD
- + Assurer la sécurité de l'information au sein de l'entreprise (cyber-sécurité)

Correspond au **Certificat Universitaire (CU2) International expansion, compliance and Compliance Officer methodology / 75H**

UE 6, 7 ET 10 International trade and foreign investments / 45h

- + Décrypter les sources internationales des sanctions économiques (OMC, UE, USA)
- + Protéger les activités commerciales de l'entreprise des sanctions économiques internationales
- + Anticiper et gérer un contentieux économique international
- + Intégrer la compliance dans la stratégie d'investissements en Afrique et en Asie

UE 8 ET 9 Compliance officer methodology / 30h

- + Comprendre la dynamique d'un dispositif de compliance selon le cycle Shewart (la roue de Deming)
- + Savoir mettre en place un dispositif de compliance PDSA (plan - do - study - act)
- + Savoir mettre en place les procédures d'alerte et identifier des référents dédiés selon la typologie de l'alerte
- + Savoir élaborer une cartographie des risques préalable à l'élaboration d'un code de conduite/ code d'éthique