

Certificat

Conformité Financière





Certificat Conformité Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: **6 semaines**
- » Qualification: **TECH Université Technologique**
- » Intensité: **8h/semaine**
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Dirigé à: **Diplômés et Titulaires d'un Diplôme d'Enseignement Supérieur ayant déjà obtenu un diplôme dans un des domaines en Sciences Sociales et Juridiques, Administration et des Affaires**

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/cours/conformite-financiere

Sommaire

01

Accueil

page 4

02

Pourquoi étudier à TECH?

page 6

03

Pourquoi notre programme?

page 10

04

Objectifs

page 14

05

Structure et contenu

page 18

06

Méthodologie

page 24

07

Profil de nos étudiants

page 32

08

Direction de la formation

page 36

09

Impact sur votre carrière

page 40

10

Bénéfices pour votre entreprise

page 44

11

Diplôme

page 48

01

Accueil

La *Conformité* Financière fait référence à l'ensemble des lignes directrices visant à assurer le respect des réglementations et de la légalité dans les entreprises du monde de la finance. En effet, les spécialistes de ce domaine ont pour mission d'éviter que les organisations ne subissent des sanctions financières et juridiques qui affectent considérablement leur viabilité, raison pour laquelle ils sont de plus en plus demandés par les entreprises. C'est pourquoi TECH a conçu ce programme, qui permet aux étudiants d'approfondir les stratégies de protection des consommateurs et des investisseurs ou la gestion des risques de *Conformité* Financiero, en se développant professionnellement dans ce domaine. De plus, vous obtiendrez ces compétences grâce à une méthodologie 100% en ligne et sans devoir vous conformer à des horaires fixes.



Certificat en Conformité Financière
TECH Université Technologique



“

Renforcez vos compétences pour gérer les risques liés à la Conformité Financière et multipliez vos perspectives de carrière dans ce secteur”

02

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande école de commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle de normes académiques des plus élevées. Un centre international performant pour la formation intensive aux techniques de gestion.



“

TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise"

À TECH Université Technologique



Innovation

L'université propose un modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, bénéficiant de la plus haute reconnaissance internationale, qui fournira aux étudiants les clés pour évoluer dans un monde en constante évolution, où l'innovation doit être l'engagement essentiel de tout entrepreneur.

« *Histoire de Succès Microsoft Europe* » pour avoir incorporé un système multi-vidéo interactif innovant dans les programmes.



Exigence maximale

Le critère d'admission de TECH n'est pas économique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement pour étudier avec nous. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

95% | des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



Networking

Chez TECH, des professionnels du monde entier participent, de sorte que les étudiants pourront créer un vaste réseau de contacts qui leur sera utile pour leur avenir.

+100 000 | dirigeants formés chaque année

+200 | nationalités différentes



Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500 | accords de collaboration avec les meilleures entreprises



Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de mettre en avant leurs intérêts et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous apprendrez à connaître la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants TECH sont issus de plus de 200 nationalités.

TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:



Analyse

TECH explore la pensée critique, le questionnement, la résolution de problèmes et les compétences interpersonnelles des étudiants.



Excellence académique

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode *Relearning* (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l'Étude de Cas. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.



Économie d'échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10 000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. De cette manière, elle garantit que les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.



Apprenez avec les meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique"

03

Pourquoi notre programme?

Suivre le programme TECH, c'est multiplier les possibilités de réussite professionnelle dans le domaine de la gestion supérieure des affaires.

C'est un défi qui implique des efforts et du dévouement, mais qui ouvre la porte à un avenir prometteur. Les étudiants apprendront auprès de la meilleure équipe d'enseignants et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante.



“

Nous disposons du corps enseignant le plus prestigieux et du programme le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique"

Ce programme apportera une multitude d'avantages aussi bien professionnels que personnels, dont les suivants:

01

Donner un coup de pouce définitif à la carrière des étudiants

En étudiant à TECH, les étudiants seront en mesure de prendre en main leur avenir et de développer tout leur potentiel. À l'issue de ce programme, ils acquerront les compétences nécessaires pour opérer un changement positif dans leur carrière en peu de temps.

70% des participants à cette spécialisation réalisent un changement positif dans leur carrière en moins de 2 ans.

02

Vous acquerez une vision stratégique et globale de l'entreprise

TECH offre un aperçu approfondi de la gestion générale afin de comprendre comment chaque décision affecte les différents domaines fonctionnels de l'entreprise.

Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.

03

Consolidation des étudiants en gestion supérieure des affaires

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.

04

Vous obtiendrez de nouvelles responsabilités

Au cours du programme, les dernières tendances, évolutions et stratégies sont présentées, afin que les étudiants puissent mener à bien leur travail professionnel dans un environnement en mutation.

À l'issue de cette formation, 45% des étudiants obtiennent une promotion professionnelle au sein de leur entreprise.

05

Accès à un puissant réseau de contacts

TECH met ses étudiants en réseau afin de maximiser les opportunités. Des étudiants ayant les mêmes préoccupations et le même désir d'évoluer. Ainsi, les partenaires, les clients ou les fournisseurs peuvent être partagés.

Vous y trouverez un réseau de contacts essentiel pour votre développement professionnel.

06

Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse

Les étudiants acquerront une vision stratégique approfondie qui les aidera à élaborer leur propre projet, en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.

07

Améliorer les *soft skills* et les compétences de gestion

TECH aide les étudiants à appliquer et à développer les connaissances acquises et à améliorer leurs compétences interpersonnelles pour devenir des leaders qui font la différence.

Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.

08

Vous ferez partie d'une communauté exclusive

L'étudiant fera partie d'une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde : la communauté de TECH Université Technologique.

Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.

04 Objectifs

Le Certificat en Conformité Financière vise à fournir aux étudiants les connaissances et les compétences les plus avancées dans ce domaine exigeant. Ainsi, ils seront en mesure de gérer de manière adéquate les risques dans ce domaine ou d'adopter des mesures pour prévenir les délits dans ce domaine. Tout cela, en seulement 6 semaines, ce qui permet au professionnel de combiner son travail et ses obligations professionnelles avec ses études.



“

Développez-vous dans le domaine de la Conformité Financière en seulement 6 semaines et boostez votre carrière de manière significative"

TECH considère les objectifs de ses étudiants comme les siens.
Ils collaborent pour les atteindre.

Le **Certificat en Conformité Financière** permet à l'étudiant de:

01

Déterminer les comportements interdits dans le domaine de la *Conformité* du secteur financier

02

Exprimer clairement les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre un plan de *Conformité*

03

Déterminer les différents risques et les outils de réduction des risques dans ce secteur spécifique





04

Élaborer un plan de risque original,
le présenter et le justifier

05

Évaluer les mesures prises pour prévenir
les infractions spécifiques à ce secteur

06

Exprimer clairement la méthodologie suivie pour
identifier les risques de *Conformité Financière*

05

Structure et contenu

Certificat de Conformité Financière est enseigné dans un format 100% en ligne et utilise la méthodologie *Relearning*, ce qui permet aux étudiants d'accéder au contenu à tout moment et de n'importe où. Ce programme se compose également de sujets très complets qui fournissent une analyse détaillée des aspects les plus pertinents dans ce domaine afin de faciliter l'assimilation des connaissances.



“

Ce Certificat propose une méthodologie 100% en ligne qui vous permettra d'optimiser vos études depuis votre domicile"

Plan d'études

Le Certificat en *Conformité* par TECH Université Technologique est un programme qui fournit une formation solide pour faire face aux défis et prendre des décisions commerciales en *Conformité Financière*. Son contenu est conçu dans le but de favoriser le développement de compétences managériales, permettant une prise de décision plus pertinente dans des environnements incertains.

Au cours des 150 heures de formation, les étudiants sont invités à analyser de nombreuses études de cas, individuellement ou en équipe, ce qui leur permet de s'immerger dans des situations commerciales réelles.

Ce Certificat aborde de manière approfondie des thèmes tels que la protection des consommateurs et des investisseurs, la gestion des risques de *Conformité*, la réglementation des marchés financiers et la prévention de la criminalité financière. Tout cela dans le but de former des professionnels qui saisissent la *Conformité Financière* des entreprises d'un point de vue stratégique et innovant.

Un programme d'études axé sur le perfectionnement professionnel qui prépare les étudiants à atteindre l'excellence dans le domaine du management et de la gestion des affaires. De plus, le programme aborde les dernières tendances, propose un contenu innovant et s'appuie sur la meilleure méthodologie éducative et un corps enseignant exceptionnel.

Ce Certificat se déroule sur 6 semaines et se divise d'un module:

Module 1

Conformité Financière



Où, quand et comment cela se déroule?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat en Conformité Financière entièrement en ligne. Pendant les 6 semaines de spécialisation, l'étudiant pourra accéder à tout moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

*Une expérience
éducative unique, clé et
décisive pour stimuler
votre développement
professionnel.*

Module 1. Conformité Financière

1.1. Structures des risques liés à la Conformité Financière

- 1.1.1. Risques liés à la *Conformité*
- 1.1.2. Risque de réputation
- 1.1.3. Risques réglementaires
- 1.1.4. Risques liés à la conduite
- 1.1.5. Risques liés à la criminalité financière

1.2. Protection des consommateurs et des investisseurs

- 1.2.1. Protection des consommateurs: canaux et voies de réclamation
- 1.2.2. Groupes spéciaux: inclusion financière et vulnérabilité
- 1.2.3. Exemples de cas: Wells Fargo et l'affaire Bankia

1.3. MiFID II. Législation Européenne sur les Marchés d'Instruments Financiers

- 1.3.1. MiFID II: objectifs, impact et cadre général
- 1.3.2. Catalogage des produits
- 1.3.3. Classification des clients
- 1.3.4. Loi sur le Marché des Valeurs

1.4. Instruments d'investissement: contrôles Adéquation et pertinence

- 1.4.1. Gouvernance des produits
- 1.4.2. Test d'adéquation et pertinence
- 1.4.3. Distribution: communication et campagnes publicitaires
- 1.4.4. Contrôles et surveillance *Financière*

1.5. Manipulation du marché

- 1.5.1. Directive Européenne en Market Abuse Directive (MAD) et Market Abuse Regulation (MAR)
- 1.5.2. Abus de marché Piliers
- 1.5.3. Conduites sanctionnées

1.6. Informations d'initiés sur les marchés financiers

- 1.6.1. informations privilégiées
- 1.6.2. Événements à risque
- 1.6.3. Systèmes de contrôle

1.7. Contrôles sur les contrats de produits financiers de produits financiers à distance

- 1.7.1. Les risques liés à l'utilisation des moyens à distance
- 1.7.2. Contrôles pour la protection des institutions
- 1.7.3. Contrôles pour la protection des protection des consommateurs

1.8. Transactions Cross-Border dans la finance

- 1.8.1. Mondialisation: licence contre accès
- 1.8.2. Correspondance entre les licences d'exploitation et les juridictions et les services transfrontaliers *cross-border*
- 1.8.3. Conception de matrices de facteurs atténuants

1.9. Gestion des changements réglementaires

- 1.9.1. Gestion des changements réglementaires
- 1.9.2. Suivi de l'évolution de la réglementation et des initiatives réglementaires
- 1.9.3. Cartographie et analyse des actions requises
- 1.9.4. Coordination et mise en œuvre

1.10. Compliance Project Management

- 1.10.1. *Conformité* en tant que gestionnaire de projet
- 1.10.2. Les piliers de la gestion de projets de *Conformité*
- 1.10.3. Cycle de vie du Projet de *Conformité*



Bénéficiez d'un contenu éducatif sous divers formats textuels et multimédias et choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins académiques"



06

Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.





“

Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”



TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”



Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.



Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.

Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.

“ *Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels”*

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.





Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.

Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



07

Profil de nos étudiants

Le Certificat s'adresse aux Titulaires d'un Diplôme d'Enseignement Supérieur, Diplômés et Licenciés ayant déjà obtenu un diplôme dans un des domaine des Sciences Sociales et Juridiques, Administratives et des Affaires.

La diversité des participants aux différents profils académiques et aux multiples nationalités, constitue l'approche multidisciplinaire de ce programme.

Le Certificat peut également être suivi par Ides professionnels diplômés de l'université dans n'importe quel domaine, ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle dans un domaine du Corporate Compliance.





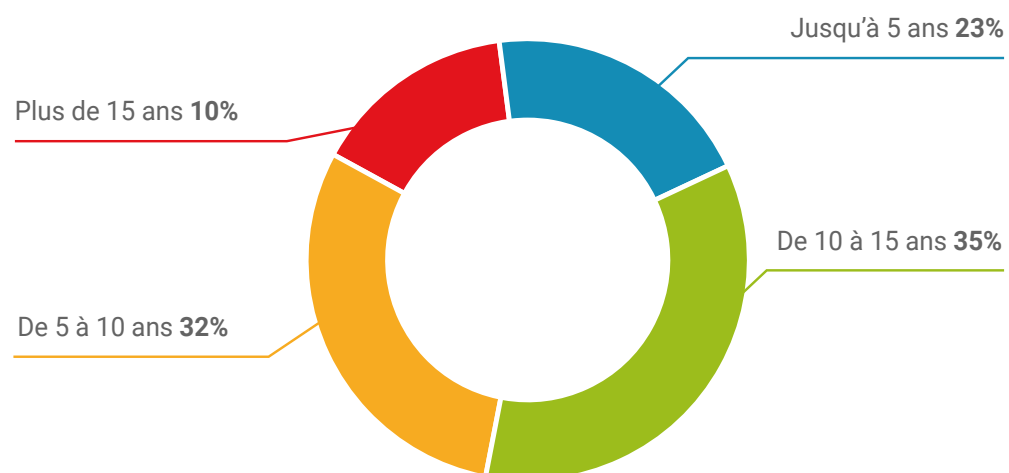
“

*Perfectionnez vos compétences en
matière de Conformité Financière
en suivant ce programme”*

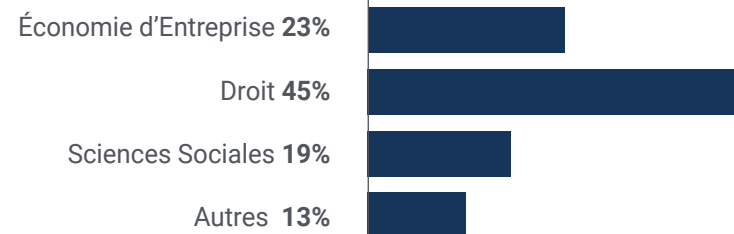
Âge moyen

Entre **35** et **45** ans

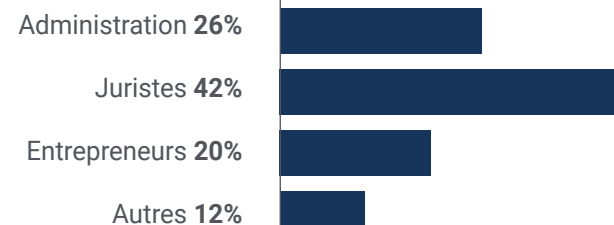
Années d'expérience



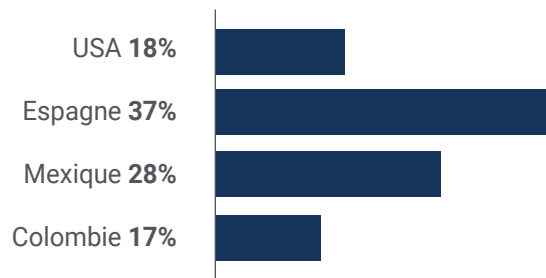
Formation



Profil académique



Distribution géographique



Pablo Álvarez

Compliance Officer

"Le Certificat en Conformité Financière m'a permis d'acquérir une compréhension solide et actualisée des risques et des réglementations dans le secteur financier. Grâce à ces connaissances, j'ai connu une importante croissance professionnelle et j'ai été capable de générer une plus grande valeur pour mon entreprise"

08

Direction de la formation

L'équipe enseignante du Certificat en Conformité Financière est composée de professionnels travaillant dans ce domaine et disposant également d'une grande expérience en la matière. Ainsi, ces derniers ont occupé la fonction de Compliance Officer dans différentes entreprises de haut niveau, ce qui leur permet de transmettre une vision pratique et actualisée du secteur aux étudiants, qui bénéficieront d'un apprentissage de qualité utile dans le cadre professionnel.



“

Afin de vous fournir les connaissances les plus récentes en matière de Conformité Financière, ce diplôme est enseigné par des spécialistes en activité dans ce domaine”

Direction



Dr Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avocat Spécialiste en Droit Commercial
- ♦ Avocat en Méthodes TDP
- ♦ Avocat en Méthodes et Organismes d'Affaires
- ♦ Avocat au Cabinet Lupicinio International
- ♦ Enseignante à l' URJC
- ♦ Doctorat en Droit Commercial de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Licence en Droit de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Master en Conseil Juridique
- ♦ Master en Droit de la concurrence



Professeurs

Mme Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Avocat en Compliance Crypto and Digital Assets Unit à Santander
- ♦ Global Compliance Officer à Lana
- ♦ Directrice Adjointe de la Conformité à l'ICBC Espagne
- ♦ Avocat en Compliance Europe à Grove et Lucania Gestión
- ♦ Professeure Associée à l'Institut de Études Bursátiles (IEB)
- ♦ Enseignante Collaboratrice du module Compliance Penal du Master en Conseil Juridique de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Licence en Droit de l'ICADE
- ♦ Licence en Gestion et Administration des Entreprises de l'ICADE
- ♦ Diplôme en Droit Privé par ICADE
- ♦ Diplôme en Inclusion Financière de la CAF Banque de Développement pour l'Amérique Latine
- ♦ MBA Part-Time Professional à l'IE Business School

“

Bénéficiez d'une expérience académique de partage avec des étudiants de différentes parties du monde"

09

Impact sur votre carrière

L'étude de ce programme aura un impact significatif sur la carrière professionnelle de l'étudiant, car il sera doté des meilleures compétences en matière de Conformité Financière. Ces connaissances sont fortement appréciées par les entreprises dans un marché de plus en plus exigeant, ce qui ouvre d'excellentes perspectives professionnelles et augmente les possibilités d'occuper des postes à responsabilité.



“

Cette institution académique s'engage à offrir des programmes qui contribuent au développement professionnel"

Êtes-vous prêt à faire le grand saut?

Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Certificat en Conformité Financière de TECH est un programme intensif qui vous prépare à relever les défis et à prendre des décisions d'affaires dans le domaine de la Conformité Financière. Son objectif principal est de favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. Vous aider à réussir.

Si vous souhaitez vous améliorer, réaliser un changement positif au niveau professionnel et interagir avec les meilleurs, c'est l'endroit idéal pour vous.

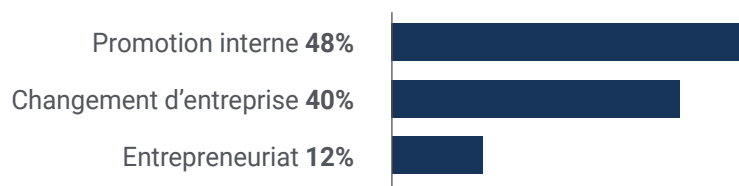
Améliorez vos perspectives salariales en seulement 6 semaines grâce au Certificat de Conformité Financière.

Vous souhaitez obtenir une excellente évolution de carrière? Ce Certificat vous offre les meilleurs outils pour y parvenir!

Heure du changement



Type de changement



Amélioration salariale

La réalisation de ce programme se traduit par une augmentation de salaire de plus de **27,32%** pour nos étudiants.



10

Bénéfices pour votre entreprise

Le Certificat en Conformité Financière contribue à élever le talent de l'organisation à son potentiel maximal grâce aux leaders de haut niveau.

De plus, rejoindre la communauté éducative Certificat est une occasion unique d'accéder à un puissant réseau de contacts dans lequel vous pourrez trouver de futurs partenaires professionnels, clients ou fournisseurs.



“

Le Certificat en Conformité Financière est un collaborateur essentiel pour toute entreprise du secteur financier qui souhaite opérer en toute sérénité et conformément aux législations en vigueur”

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

Accroître les talents et le capital intellectuel

Le professionnel apportera à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements importants dans l'organisation.

02

Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le professionnel et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

Former des agents du changement

Vous serez en mesure de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, en aidant l'organisation à surmonter les obstacles.

04

Des possibilités accrues d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les principaux marchés de l'économie mondiale.

05

Développement de projets propres

Le professionnel peut travailler sur un projet réel, ou développer de nouveaux projets, dans le domaine de la R+D ou le Business Development de son entreprise.

06

Accroître la compétitivité

Ce programme permettra à exiger de leurs professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et pour faire progresser l'organisation.



11 Diplôme

Le Certificat en Conformité Financière vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Certificat délivré par TECH Université Technologique.



“

Complétez ce programme avec succès et recevez votre diplôme sans déplacements, ni formalités administratives”

Ce **Certificat en Conformité Financière** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Certificat** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Certificat, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Certificat en Conformité Financière**

N° d'heures officielles: **150 h.**



*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.



Certificat

Conformité Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 semaines
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 8h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Certificat Conformité Financière

