

Certificat Avancé

Conformité Financière





Certificat Avancé Conformité Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne
- » Dirigé à: **Diplômés de l'université, les titulaires de diplômes qui ont précédemment obtenu un diplôme dans le domaine des sciences sociales et juridiques, de l'administration et des affaires.**

Accès au site web: www.techtute.com/fr/ecole-de-commerce/diplome-universite/conformite-financiere

Accueil

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 20

06

Méthodologie

page 28

07

Profil de nos étudiants

page 36

08

Direction de la formation

page 40

09

Impact sur votre carrière

page 44

10

Bénéfices pour
votre entreprise

page 48

11

Diplôme

page 52

01

Accueil

Les défis posés par le développement de *Conformité* financier ont permis aux professionnels de ce secteur de travailler intensivement à la conception de plans stratégiques visant à atténuer les risques, évitant ainsi aux entreprises de payer des montants très élevés pour non-respect des réglementations en vigueur. C'est pourquoi TECH a jugé nécessaire de développer un programme axé sur ce domaine, qui permettra aux personnes intéressées d'apprendre en détail les tenants et les aboutissants de ce domaine pour la gestion de haut niveau et l'orientation des entreprises. Ainsi, grâce à une expérience académique 100% en ligne de 450 heures, le diplômé aura l'opportunité de se spécialiser dans la *Conformité* Financière à travers la maîtrise du cadre législatif et de l' *entreprise* dans le contexte actuel.



Certificat Avancé en Conformité Financière.
TECH Université Technologique



“

Vous pourrez conseiller, identifier, alerter et surveiller les risques de votre entreprise de manière précoce grâce au Certificat Avancé”

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

Compte tenu de la très forte demande sur le marché du travail actuel pour des professionnels maîtrisant la *Conformité* Financière et ses outils, TECH a développé ce programme dans le but de fournir aux diplômés les ressources qui leur permettront d'atteindre cet objectif en seulement 6 mois de formation 100% en ligne. Ils pourront ainsi travailler à leur rythme au perfectionnement de leurs compétences, en adaptant leur profil aux exigences les plus strictes et les plus pointues des meilleures entreprises.



“

Vous couvrirez le cadre réglementaire de la Corporate Compliance, des bases aux dernières modifications apportées, afin que vous puissiez le maîtriser dans votre pratique quotidienne"

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

Le **Certificat Avancé en Conformité Financière** vous permettra de:

01

Développer l'expertise sur la responsabilité en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d'évasion fiscale affectant les entreprises

04

Définir les obligations des entreprises en matière de criminalité financière

02

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise, en les reliant au fonctionnement des organes chargés de leur contrôle et de leur surveillance

05

Exprimer avec clarté les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre un plan de conformité fiscale

03

Intégrer les connaissances et faire face à la complexité de la définition d'un plan de risque et du contrôle de la responsabilité

06

Discerner et évaluer les différents risques qui affectent une entreprise

07

Analyser la définition du comportement des entreprises sur le marché de la libre concurrence

10

Analyser les différents programmes de conformité en matière de concurrence afin d'obtenir la plus grande précision juridique et la plus grande efficacité économique

08

Appliquer les connaissances acquises à la définition d'un programme de conformité réglementaire

11

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

09

Intégrer les connaissances et faire face à la complexité du contrôle et de la prévention des infractions en matière de concurrence et de droits intellectuels

12

Évaluer les mesures prises pour éviter les infractions en matière de concurrence et de propriété industrielle sur le marché

13

Développer des connaissances spécialisées sur la *conformité* du secteur financier en tant que référence pour les meilleures pratiques

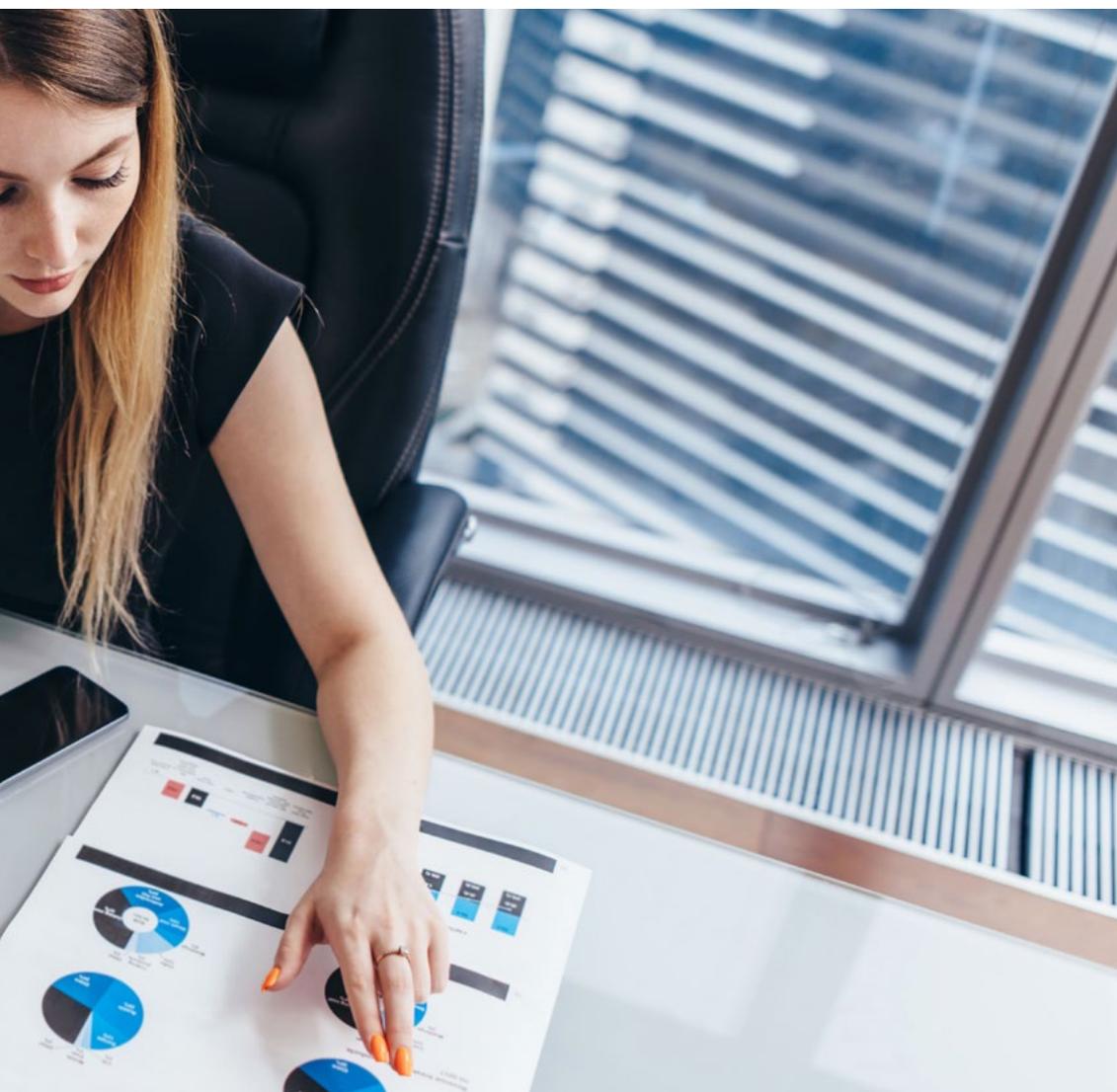
14

Appliquer les connaissances acquises à la définition d'un programme de conformité pour les institutions financières

15

Intégrer les connaissances et faire face à la complexité du contrôle et de la prévention des risques inhérents au secteur





16

Identifier les comportements interdits dans le domaine de la *conformité* dans le secteur financier

17

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

18

Discerner et évaluer les différents risques dans un secteur hautement réglementé et contrôlé

05

Structure et contenu

La qualité et le prestige qui définissent TECH et la positionnent comme l'une des meilleures universités numériques du monde sont le résultat d'années d'efforts et de lutte pour créer les meilleurs diplômes 100% en ligne. Et le fait est que dans chacune d'elles travaille une équipe experte dans le domaine, qui est chargée de sélectionner non seulement les informations théoriques qui composent le programme, mais aussi des cas d'utilisation basés sur des situations réelles et des heures de matériel supplémentaire de haute qualité. Grâce à cela, il est possible d'offrir des expériences académiques hautement capacitanes comprimées dans un format pratique et flexible qui facilite la spécialisation du diplômé de n'importe où, sans horaires, à travers n'importe quel dispositif avec une connexion internet.



“

Dans le Campus Virtuel, vous trouverez des vidéos détaillées, des articles de recherche, des lectures complémentaires, des nouvelles, des images et beaucoup plus de matériel pour approfondir chaque section du programme d'études de manière personnalisée"

Plan d'études

TECH investit des centaines d'heures dans le dont le programme de meilleur programme d'étude. Ceux-ci sont le résultat du travail exhaustif réalisé par l'équipe enseignante, en suivant les directives de qualité, d'actualité et de dynamisme qui définissent et différencient ce centre académique du reste de ceux qui offrent une formation 100% en ligne. Pour cette raison, les diplômés qui accèdent à ce Certificat Avancé Universitaire en Conformité Financière trouveront dans son contenu les informations théoriques, pratiques et complémentaires dont ils ont besoin pour se spécialiser dans ce domaine en seulement 6 mois.

Le programme se concentre sur 3 piliers fondamentaux: la *Corporate Compliance* et son cadre réglementaire, les éléments de gestion d'entreprise de cette technique et les stratégies de responsabilité de la Conformité à travers l'activité sectorielle de l'entreprise. Ainsi, vous acquerrez une connaissance multidisciplinaire qui vous permettra de maîtriser en toute sécurité tous les aspects du domaine d'étude, en acquérant, en outre, les compétences nécessaires pour assumer la direction de tout projet lié à ce domaine.

TECH met également l'accent sur le travail complet de perfectionnement des compétences de tous ses diplômés dans des domaines tels que la résolution efficace de problèmes, la gestion du temps, le contrôle de situations complexes ou le travail au profit de l'entreprise dont il fait partie, mais toujours dans le respect des réglementations en vigueur.

Ce Certificat Avancé se déroule sur 6 mois et est divisé en 3 modules:

Module 1

Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Module 2

Conformité en matière de concurrence Droits Intellectuels

Module 3

Conformité financière

Où, quand et comment cela se déroule?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat Avancé en Conformité Financière entièrement en ligne. Pendant les 6 mois 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 en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.1. Criminalité financière: impact, éléments et phases

- 1.1.1. La menace de la criminalité financière dans l'économie. Les piliers
- 1.1.2. Impact sur l'économie
- 1.1.3. Blanchiment d'argent
- 1.1.4. Financement du terrorisme
- 1.1.5. Étapes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.2. Institutions et réglementations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

- 1.2.1. L'accent mis par les autorités de réglementation et de surveillance sur les questions de criminalité financière
- 1.2.2. Institutions de référence et cadres juridiques internationaux
- 1.2.3. Institutions et cadres juridiques locaux de référence

1.3. Prévention du blanchiment d'argent

- 1.3.1. Activités directes
- 1.3.2. Principal (secteur financier)
- 1.3.3. Secondaire (autres secteurs)
- 1.3.4. Activités indirectes: prestataires de services à des entités soumises au régime direct de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lacunes

1.4. Programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Mise en œuvre et implications

- 1.4.1. Programme de lutte contre la criminalité financière. Les piliers
- 1.4.2. Conception des politiques et des procédures. Mise en œuvre et adaptation des systèmes
- 1.4.3. Programme de lutte contre la criminalité financière. Principes

1.5. Conformité en tant que fonction de soutien

- 1.5.1. Conformité en tant que fonction de soutien
- 1.5.2. Conception de manuels et de politiques sur la criminalité financière
- 1.5.3. Développement de stratégies de communication et de formation

1.6. Conformité en tant que fonction de contrôle I: identification et vérification

- 1.6.1. Identification des clients et des contreparties
- 1.6.2. Approche fondée sur le risque: vérification et examens périodiques
- 1.6.3. Exigences relatives au bénéficiaire effectif final

1.7. Conformité en tant que fonction de contrôle II: surveillance et transactions suspectes

- 1.7.1. Typologies des transactions suspectes
- 1.7.2. Conception du contrôle
- 1.7.3. Flux de contrôle
- 1.7.4. Déclaration des transactions suspectes

1.8. Conformité en tant que fonction de contrôle III: Financement du terrorisme et sanctions financières internationales: outils de filtrage

- 1.8.1. Filtrage des transactions liées aux sanctions financières internationales
- 1.8.2. Contrôles de liste
- 1.8.3. Extraterritorialité: le cas du superviseur américain (OFAC)

1.9. Nouvelles technologies dans le domaine de la criminalité financière

- 1.9.1. Développements dans la finance: FinTech et crypto-actifs
- 1.9.2. Révolution technologique. Risques et opportunités
- 1.9.3. Progrès en matière de contrôle: RegTech

1.10. Conformité fiscale: détection des structures d'évasion fiscale

- 1.10.1. Conformité fiscale. Détection des structures d'évasion fiscale
- 1.10.2. Réglementation en matière de conformité fiscale internationale: FATCA et CRS
- 1.10.3. Structures d'évasion fiscale: Panama Papers

Module 2. Respect de la concurrence et droits intellectuels**2.1. Activité de conformité en matière de concurrence. Cadre réglementaire européen**

- 2.1.1. Conformité en matière de concurrence
- 2.1.2. Réglementation Européenne
- 2.1.3. Doctrine et jurisprudence
- 2.1.4. Supervision

2.2. Éléments fondamentaux de la caractérisation

- 2.2.1. Restriction de la libre concurrence
- 2.2.2. Restrictions verticales
- 2.2.3. Restrictions horizontales
- 2.2.4. Collusion

2.3. Pratique du CNMC en matière de programmes de conformité

- 2.3.1. Évolution de la pratique de la CNMV
- 2.3.2. Résolutions sur les programmes ex ante
- 2.3.3. Résolutions sur les programmes ex post

2.4. Programmes de conformité efficaces. Critères d'évaluation de la CNMC

- 2.4.1. Résumé des principaux éléments
- 2.4.2. Compteur d'autodiagnostic
- 2.4.3. Compteur de reporting

2.5. Le cartel et le lobby. Exemple: La loi chilienne sur les lobbies

- 2.5.1. La loi chilienne sur les lobbies
- 2.5.2. Affaires de cartel
- 2.5.3. Affaires de lobbying

2.6. Marchés publics et lutte contre la corruption

- 2.6.1. Éléments de caractérisation
- 2.6.2. Réglementations internationales extraterritoriales: FCPA et UK Bribery Act
- 2.6.3. Autres acteurs: transparence internationale et indice de perception de la corruption

2.7. Nouvelles technologies pour l'atténuation des risques de concurrence. Instructions en matière de prix, stratégies d'information et d'exclusion

- 2.7.1. Justification de l'évaluation
- 2.7.2. Informations ayant une portée concurrentielle
- 2.7.3. Stratégie de planification et d'atténuation des risques concurrentiels

2.8. Cadre juridique pour le respect des droits intellectuels

- 2.8.1. Réglementation
- 2.8.2. Contenu
- 2.8.3. Aspects à prendre en considération

2.9. Délimitation des risques

- 2.9.1. Étude particulière de l'étendue du développement
- 2.9.2. Spécification des risques
- 2.9.3. Aspects pratiques de la planification, du suivi et de contrôle

2.10. Actes illicites dans le cadre des droits intellectuels

- 2.10.1. Détection
- 2.10.2. Champ d'application de la protection
- 2.10.3. Politique en matière d'infractions

Module 3. Conformité financière

3.1. Structures de risque dans le domaine de la conformité financière

- 3.1.1. Risques de *conformité*
- 3.1.2. Risques de réputation
- 3.1.3. Risques réglementaires
- 3.1.4. Risques liés à la conduite
- 3.1.5. Risques liés à la criminalité financière

3.2. Protection des consommateurs et des investisseurs

- 3.2.1. Protection des consommateurs: canaux de consultation et de réclamation
- 3.2.2. Groupes spéciaux: inclusion financière et vulnérabilité
- 3.2.3. Les cas: Wells Fargo et l'affaire Bankia

3.3. MiFID II. Règlement européen sur les marchés d'instruments financiers

- 3.3.1. MiFID II: objectifs, impact et cadre général
- 3.3.2. Catégorisation des produits
- 3.3.3. Classification des clients
- 3.3.4. Droit du marché des valeurs mobilières

3.4. Instruments d'investissement: contrôles. Adéquation et caractère approprié

- 3.4.1. Gouvernance des produits
- 3.4.2. Test d'adéquation et de caractère approprié
- 3.4.3. Distribution: campagnes de communication et de publicité
- 3.4.4. Contrôles de *conformité* et surveillance

3.5. Manipulation du marché

- 3.5.1. Réglementation européenne *Market Abuse Directive* (MAD) et *Market Abuse Regulation* (MAR)
- 3.5.2. Abus de marché. Les piliers
- 3.5.3. Conduite sanctionnée

3.6. Informations privilégiées sur les marchés financiers

- 3.6.1. Information privilégiée
- 3.6.2. Événements à risque
- 3.6.3. Systèmes de contrôle

3.7. Contrôles de la négociation de produits financiers à distance

- 3.7.1. Le risque lié à l'utilisation de moyens à distance
- 3.7.2. Contrôles pour la protection des institutions
- 3.7.3. Contrôles pour la protection des consommateurs

3.8. Opérations financières *cross-border*

- 3.8.1. Mondialisation: octroi de licences ou accès
- 3.8.2. Correspondance entre les licences commerciales et les juridictions, d'une part, et les services *cross-border*, d'autre part
- 3.8.3. Conception de matrices de facteurs atténuants

3.9. Gestion des changements réglementaires

- 3.9.1. Gestion des changements réglementaires
- 3.9.2. Suivi des évolutions et des initiatives réglementaires
- 3.9.3. Cartographie et analyse des actions requises
- 3.9.4. Coordination et mise en œuvre

3.10. Gestion du projet de conformité

- 3.10.1. Conformité en tant que gestionnaire de projet
- 3.10.2. Les piliers de la gestion des projets de *conformité*
- 3.10.3. Cycle de vie d'un projet de *conformité*



“

Voulez-vous connaître en détail les meilleures stratégies pour concevoir des plans de conformité annuels au plus haut niveau? Inscrivez-vous à ce Certificat Avancé et découvrez comment"

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.



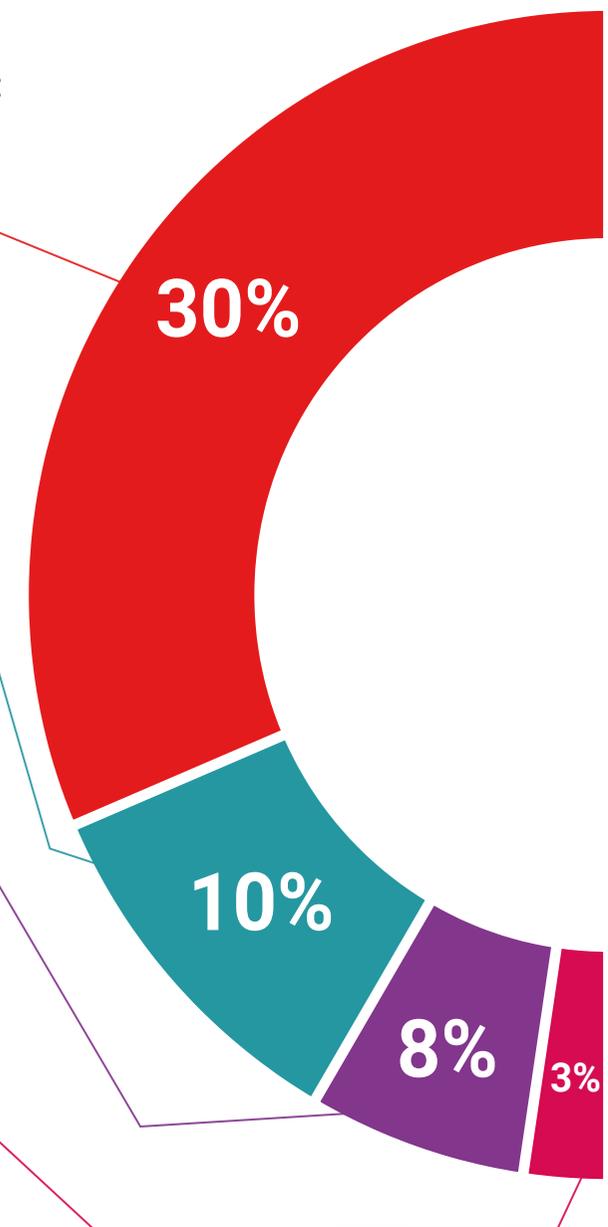
Stages en compétences de gestion

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 Avancé s'adresse aux diplômés de l'université, aux diplômés et aux personnes ayant déjà obtenu l'un des diplômes dans le domaine des sciences sociales et juridiques, de l'administration et de l'économie.

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

Les professionnels qui, titulaires d'un diplôme universitaire dans n'importe quel domaine, ont deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine du respect des règles financières peuvent également suivre le cours de Certificat Avancé.





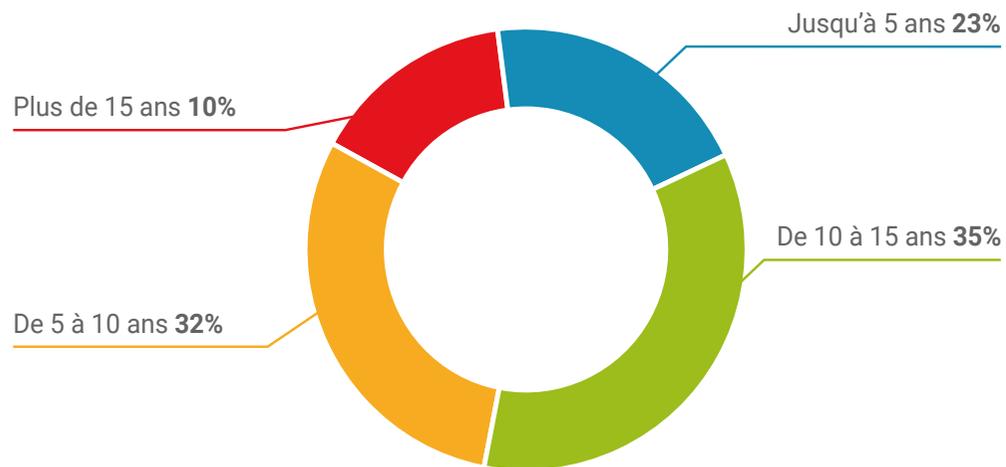
“

Un programme qui s'adapte à vous et à vos besoins grâce à un cursus flexible et pratique composé de 450 heures des meilleurs contenus théoriques, pratiques et complémentaires"

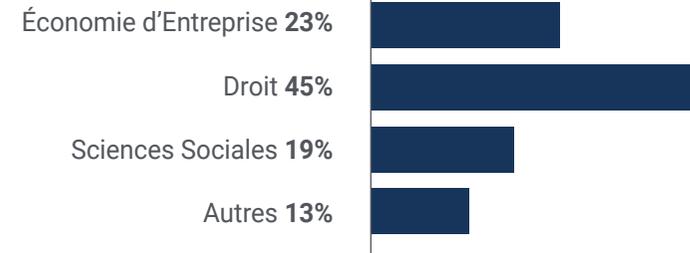
Âge moyen

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

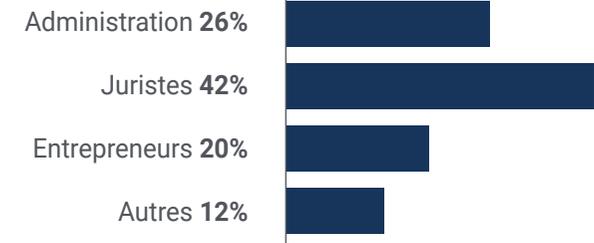
Années d'expérience



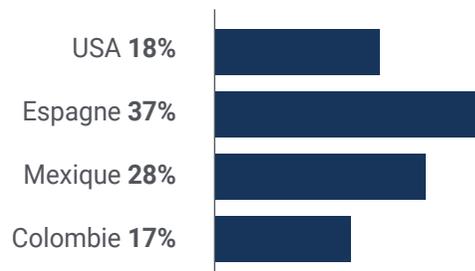
Formation



Profil Académique



Distribution géographique



Rosaura Mesa

Responsable mondial conformité chez Lana

" Le Certificat Avancé a été, sans aucun doute, l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. C'est un programme dynamique et flexible qui m'a permis de trouver en un seul endroit toutes les informations dont j'avais besoin pour me mettre à niveau en matière de conformité financière. Il m'a aidé à développer des compétences que je ne soupçonnais même pas"

08

Direction de la formation

Toutes les universités n'incluent pas dans leurs programmes le soutien pédagogique formé par des équipes versés dans le domaine dans lequel le diplôme est développé. Cependant, TECH le fait. En outre, cette université soumet les candidats à une analyse exhaustive et exigeante, qui aboutit à la création du meilleur corps professoral, composé de spécialistes ayant un parcours professionnel large et étendu dans le secteur, comme c'est le cas de ce Certificat Avancé en Conformité Financière.



“

L'équipe pédagogique a extrait des cas d'utilisation de sa propre expérience afin que vous puissiez mettre en pratique vos compétences en matière de défense des entreprises à travers les stratégies de conformité sectorielle que vous trouverez dans le programme"

Direction



Dr Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avocat spécialisé en droit commercial
- ♦ Avocat en méthodes TDP
- ♦ Avocat en méthodes et organisateurs d'affaires
- ♦ Avocat au cabinet international Lupicinio
- ♦ Chargé de cours à l'URJC
- ♦ Doctorat en droit commercial de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Licence en droit de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Maîtrise en conseil juridique
- ♦ Maîtrise en droit de la concurrence

Professeurs

Mme Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Juriste au sein de l'unité Conformité Crypto et Actifs Numériques à Santander
- ♦ Responsable mondial de la conformité chez Lana
- ♦ Directeur adjoint de la conformité chez ICBC Espagne
- ♦ Avocat en charge de la conformité pour l'Europe chez Grove et Lucania Gestión
- ♦ Professeur associé à l'Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Chargé de cours collaborant au module de conformité pénale du Master en conseil juridique de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Diplômé en droit de l'ICADE
- ♦ Diplôme en gestion et administration des entreprises de l'ICADE
- ♦ Certificat en droit privé de l'ICADE
- ♦ Certificat en inclusion financière de la CAF Banque de développement pour l'Amérique latine
- ♦ MBA professionnel à temps partiel à l'IE Business School



09

Impact sur votre carrière

Le caractère exhaustif et hautement spécialisé de ce programme apportera au diplômé un plus exclusif, grâce auquel il se distinguera de ses pairs par sa maîtrise des meilleures stratégies de *conformité* financière. Cela lui permettra de réaliser des projets plus sûrs, basés sur les tactiques les plus efficaces pour promouvoir la sécurité et la conformité réglementaire la plus stricte sur le marché des affaires d'aujourd'hui.



“

*Vous triompherez dans l'éthique
de votre pratique de la Conformité
après le Certificat Avancé”*

Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Certificat Avancé en Conformité Financière de TECH est un programme intensif qui vous prépare à faire face aux défis et aux décisions commerciales dans le domaine des bonnes pratiques dans l'environnement des affaires. Son principal objectif est de favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. Vous aider à réussir.

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

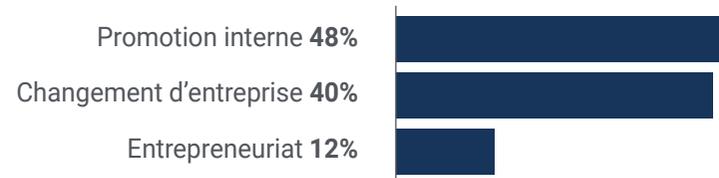
Vous aurez accès à un réseau international où vous trouverez des professionnels ayant les mêmes intérêts que vous.

La maîtrise de la prévention des conflits dans le cadre de la Compliance financière fera de vous un atout indispensable.

Heure du changement



Type de changement



Amélioration salariale

L'achèvement de ce programme signifie une augmentation de salaire de plus de **27,32%** pour nos étudiants.



10

Bénéfices pour votre entreprise

La maîtrise des outils de la Conformité Financière que le diplômé acquerra avec le parcours de ce Certificat Avancé permettra à l'entreprise de se développer de manière exponentielle à travers une activité basée sur le respect détaillé du cadre réglementaire en vigueur. Ainsi, ils favoriseront une pratique éthique et globalisée à travers une gestion optimale des ressources, des contrats appropriés et un référencement efficace basé sur la législation internationale.



“

Donnez à votre entreprise la qualité supplémentaire dont vous avez besoin en vous formant en tant qu'agent de conformité de haut niveau avec TECH et ce programme complet"

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 Avancé 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 Avancé délivré par TECH Université Technologique.



“

Complétez ce programme avec succès et recevez votre diplôme universitaire sans avoir à voyager ou à passer par des procédures lourdes”

Ce **Certificat Avancé 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 Avancé** délivré par **TECH Université Technologique**.

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

Diplôme: **Certificat Avancé en Conformité Financière**

N.° d'Heures Officielles: **450 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 Avancé Conformité Financière

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Certificat Avancé

Conformité Financière