

Formation Pratique

Corporate Compliance





tech université
technologique

Formation Pratique
Corporate Compliance

Sommaire

01

Introduction

page 4

02

Pourquoi suivre cette
Formation Pratique?

page 6

03

Objectifs

page 8

04

Plan d'étude

page 10

05

Où puis-je effectuer
mon Stage Pratique?

page 12

06

Conditions générales

page 14

07

Diplôme

page 16

01 Introduction

Le *Corporate Compliance* est une pratique de plus en plus importante pour les entreprises du monde entier. La mise à jour des politiques dans ce domaine vise à optimiser la manière dont les entreprises garantissent le respect des lois et des réglementations par leurs employés et leurs dirigeants. Ces procédures favorisent un comportement éthique et responsable à tous les niveaux de l'organisation. En outre, elles contribuent au succès à long terme des institutions en garantissant la légalité et la prévention des risques financiers. Dans cette optique, TECH lance un stage pratique intensif et exclusif de 120 heures où les managers développeront leurs compétences directement dans un environnement doté des meilleures ressources organisationnelles.



Vous intégrerez dans votre pratique quotidienne les technologies les plus innovantes pour l'atténuation des Risques de Concurrence grâce à cette Formation Pratique"





Selon un rapport récent d'une prestigieuse société de conseil, seules 10 % des institutions espagnoles disposent d'un système de responsabilité juridique, tandis que 45 % des organisations ignorent les conséquences juridiques de l'absence d'un *Compliance Officer*. Les répercussions possibles comprennent des risques juridiques importants, des pertes financières, un manque de compétitivité et même une atteinte à la réputation de l'entreprise. C'est pourquoi il est important pour les entreprises de recourir aux services d'un expert en *Corporate Compliance*. Ces experts prendront des mesures pour aider à prévenir et à atténuer les dangers juridiques en veillant à ce que les entreprises se conforment à toutes les réglementations pertinentes.

Dans ce contexte, TECH développe une Formation Pratique en *Corporate Compliance*. Ainsi, les diplômés bénéficieront d'un séjour de 120 heures dans un centre de référence dans ce domaine. Pendant 3 semaines, les étudiants feront partie d'une équipe d'experts de haut niveau, avec lesquels ils travailleront activement au développement, à la mise en œuvre et au suivi de programmes de conformité visant à prévenir ou à détecter les violations légales ou éthiques au sein de l'institution. À cette fin, ils procéderont à des évaluations des risques et à des contrôles internes afin d'identifier les principales menaces. De cette manière, ils mettront en œuvre dans leur pratique des compétences élevées en matière de communication et acquerront une approche analytique pour résoudre les problèmes qui se posent dans leur environnement de travail.

De plus, durant leur séjour, les managers seront soutenus par un tuteur assistant, dont l'objectif sera d'optimiser leur processus d'apprentissage et d'assurer l'efficacité des procédures mises en œuvre. En outre, cet expert offrira aux étudiants des tutoriels personnalisés, tant pour les conseiller dans leur travail que pour résoudre les doutes qu'ils pourraient avoir à cet égard. Sans aucun doute, une expérience éducative de haute qualité qui permettra aux diplômés de faire un saut qualitatif dans leur profession.

02

Pourquoi suivre cette Formation Pratique?

Conscient de l'importance des programmes universitaires qui vont au-delà de la théorie, TECH offre aux diplômés la possibilité d'effectuer des stages pratiques dans des centres prestigieux. En ce sens, cette institution a mis au point un produit perturbateur dans le panorama éducatif actuel, qui permettra aux étudiants d'entrer dans une institution réelle pour mettre en pratique les dernières procédures en *Corporate Compliance*. Pendant trois semaines, les membres de son corps étudiant seront intégrés dans une équipe de travail multidisciplinaire, enrichissant leur pratique des dernières tendances dans ce domaine de spécialisation.



Ce programme vous donne l'opportunité de mettre à jour vos connaissances dans un scénario réel, avec la rigueur scientifique maximale d'une institution à la pointe de la technologie"

1. Actualisation des technologies les plus récentes

Le domaine de la *Corporate Compliance* est en constante évolution en raison des avancées technologiques telles que les logiciels de gestion de la conformité, les outils d'analyse de données ou la technologie *blockchain*. Face à cette situation, TECH crée cette Formation Pratique pour que les diplômés puissent entrer dans un environnement de travail de pointe, où ils auront à leur disposition des outils technologiques de pointe dans le domaine des paiements et des logiciels de gestion d'entreprise.

2. Exploiter l'expertise des meilleurs spécialistes

Tout au long de leur séjour pratique au centre, une grande équipe de professionnels accompagnera les étudiants dans leur processus d'apprentissage. C'est une garantie de premier ordre et une garantie de mise à jour sans précédent. De plus, les étudiants auront un tuteur qui les aidera à tout moment et qui partagera avec eux les clés de la réussite dans leur carrière professionnelle.

3. Accéder dans des environnements professionnels de premier ordre

Afin de maintenir intacte l'excellente qualité qui définit ses diplômes universitaires, TECH sélectionne soigneusement tous les centres disponibles pour la Formation Pratique. Grâce à cela, les étudiants bénéficieront d'installations de première classe pour développer leurs stages dans le confort. Ainsi, les diplômés développeront leurs connaissances et leurs compétences avec le soutien de professionnels du *Corporate Compliance*.



4. Mettre en pratique au quotidien ce que vous apprenez dès le départ

Loin de se concentrer uniquement sur la théorie, les programmes éducatifs de TECH sont adaptés à la réalité du marché du travail. C'est pourquoi cette institution propose une nouvelle méthodologie d'apprentissage, 100 % pratique, grâce à laquelle les étudiants enrichiront leur pratique quotidienne des procédures les plus innovantes en matière d'analyse de données et de technologies de sécurité. Et tout cela seulement 3 semaines!

5. Élargir les frontières de la connaissance

TECH offre aux étudiants la possibilité d'effectuer cette Formation Pratique au sein d'une organisation d'importance majeure. De cette manière, les diplômés pourront élargir leurs horizons professionnels et apprendre des meilleurs experts en *Corporate Compliance*. Sans aucun doute, une expérience éducative qui permettra aux diplômés de faire un saut de qualité dans leur profession.

“

*Vous serez en immersion totale
dans le centre de votre choix”*

03 Objectifs

L'objectif principal de cette Formation Pratique sera de fournir aux diplômés une compréhension approfondie et pratique des principes, des processus et des outils nécessaires pour assurer la conformité réglementaire et éthique dans les environnements d'affaires. Grâce à cette formation, les stagiaires acquerront des compétences analytiques leur permettant d'identifier les risques juridiques et éthiques, de contribuer à la mise en œuvre efficace des programmes de conformité et de participer à l'élaboration et à la révision des politiques et des procédures. En fin de compte, la formation préparera les étudiants à contribuer à la culture de conformité d'une organisation en relevant les défis du monde des affaires avec intégrité et responsabilité.



Objectifs généraux

- ♦ Comprendre les principes éthiques et juridiques fondamentaux régissant le *compliance* des entreprises
- ♦ Identifier et évaluer les risques de conformité dans les différents domaines de l'entreprise
- ♦ Acquérir une connaissance des lois et règlements pertinents dans l'environnement de l'entreprise
- ♦ Maîtriser les meilleures pratiques et normes internationales en matière de *Compliance*
- ♦ Acquérir une compréhension approfondie des technologies et des outils utilisés dans la gestion de la *Conformité*
- ♦ Différencier les rapports et les présentations sur l'état de la conformité pour la haute direction





Objectifs spécifiques

- Concevoir, mettre en œuvre et maintenir des programmes efficaces de *Compliance*
- Enquêter sur les violations potentielles de la politique et de la réglementation
- Apprendre à collaborer avec d'autres équipes et départements pour promouvoir une culture de la conformité
- Acquérir une expérience pratique dans l'examen et la rédaction de politiques et de procédures de *Compliance*
- Acquérir des compétences en matière de communication pour transmettre les informations de *Compliance* de manière efficace
- Apprendre à mener des audits internes de conformité et à évaluer l'efficacité des contrôles internes
- Développer des compétences dans le traitement des cas de dénonciation éthique et des plaintes liées à la *Compliance*
- Se doter de compétences en matière de leadership et de travail d'équipe pour promouvoir une culture de *Compliance* au sein de l'organisation
- Comprendre comment la *Compliance* contribue au succès et à la durabilité de l'entreprise
- Développer des politiques et des procédures de protection des données et de la vie privée

04

Plan d'étude

La Formation Pratique de ce programme en *Corporate Compliance* est constituée d'un séjour pratique dans des entreprises et autres organisations prestigieuses, d'une durée de 3 semaines, du lundi au vendredi, avec 8 heures consécutives de formation pratique, toujours aux côtés d'un assistant spécialiste. Ce stage permettra au diplômé de travailler avec les meilleurs professionnels du secteur, en appliquant les procédures les plus innovantes en matière de conformité réglementaire et de bonnes pratiques commerciales.

Dans cette proposition de formation, de nature totalement pratique, les activités visent à développer et à perfectionner les compétences nécessaires à la prestation de services de conseil et à la gestion de programmes de *Corporate Compliance*, qui requièrent un haut niveau de qualification, et qui sont orientées vers une formation spécifique pour l'exercice de l'activité.

Il s'agit sans aucun doute d'une opportunité unique d'apprendre en travaillant dans des entreprises, des cabinets d'avocats ou d'autres types d'organisations où le rôle du *Corporate Compliance* est vital pour le bon fonctionnement des institutions. Il s'agit d'une nouvelle façon de comprendre et d'intégrer les meilleures pratiques et les processus de conformité, ce qui fait des centres de stage de ce programme le scénario pédagogique idéal pour cette expérience innovante, qui permet de perfectionner les compétences professionnelles.

L'enseignement pratique sera dispensé avec la participation active de l'étudiant, qui réalisera les activités et les procédures de chaque domaine de compétence (apprendre à apprendre et à faire), avec l'accompagnement et les conseils des enseignants et d'autres collègues formateurs qui facilitent le travail en équipe et l'intégration multidisciplinaire en tant que compétences transversales pour la pratique du *Corporate Compliance* (apprendre à être et apprendre à être en relation).



Formez-vous dans une institution qui vous offrira tout ce dont vous avez besoin, grâce à un programme académique innovant et à une équipe humaine capable de développer au maximum vos compétences"

Les procédures décrites ci-dessous constitueront la base de la partie pratique de la formation et leur mise en œuvre sera fonction de la disponibilité et de la charge de travail du centre, les activités proposées étant les suivantes:

Module	Activité pratique
Rédaction et révision de la documentation	Collaborer à la révision des politiques et procédures de conformité existantes
	Rédiger et mettre à jour des manuels de conformité
	Rédiger des politiques et des procédures de conformité avec des réglementations spécifiques telles que GDPR, FCPA, UK Bribery Act, etc.
	Préparer et présenter des rapports de conformité pour la direction de l'entreprise
	Examiner et rédiger des contrats et des accords commerciaux du point de vue de la conformité
	Structurer les rapports d'évaluation des risques et les contrôles internes
Évaluer les risques et les violations de la réglementation	Identifier et évaluer les risques juridiques et éthiques dans les différents domaines de l'entreprise
	Mener des enquêtes internes sur les violations potentielles de la réglementation
	Planifier et exécuter des audits internes de conformité
	Mettre en œuvre et surveiller les contrôles internes afin de garantir la conformité réglementaire
	Enquêter et analyser les cas de corruption, de fraude ou de conflit d'intérêts
	Coordonner les mesures correctives découlant des audits et des évaluations de conformité
	Mettre en œuvre des systèmes de surveillance et de signalement des activités suspectes
Gérer les systèmes et les processus	Créer et gérer des systèmes de dénonciation (<i>whistleblowing</i>)
	Mettre en œuvre des outils technologiques pour la gestion et le contrôle de la conformité
	Gérer les dossiers et la documentation relatifs à la conformité
	Utiliser des outils d'analyse pour examiner les données pertinentes et identifier les schémas ou les tendances susceptibles d'avoir des implications en matière de conformité
	Examiner et améliorer les processus de diligence raisonnable (<i>due diligence</i>) à l'égard des tiers

Module	Activité pratique
Développer des programmes	Adapter l'entreprise aux changements réglementaires et législatifs pertinents
	Développer des programmes de formation et de sensibilisation sur la <i>Compliance pour les employés</i>
	Évaluer et améliorer en permanence les programmes de conformité existants
	Créer et mettre à jour des programmes de conformité et des codes d'éthique
Collaborer avec d'autres équipes	Travailler avec des juristes spécialisés dans le domaine de la <i>Compliance pour résoudre des problèmes juridiques spécifiques</i>
	Assister aux réunions du comité de conformité afin d'acquérir une compréhension pratique de la dynamique et des défis
	Collaborer avec d'autres services, tels que les Ressources Humaines et les Finances, afin d'assurer la cohérence des politiques et des pratiques en matière de conformité
	Participer à des réunions interdépartementales pour discuter des questions de conformité et partager les meilleures pratiques



Vous ferez l'expérience directe de la réalité du travail dans ce domaine, dans un environnement exigeant et gratifiant"

05

Où puis-je effectuer mon Stage Pratique?

Les étudiants pourront exercer dans des environnements professionnels, tels que des sociétés multinationales, des cabinets d'avocats d'affaires, des cabinets de conseil en conformité et des services juridiques d'organisations gouvernementales ou à but non lucratif. Ces opportunités permettront aux diplômés d'acquérir une expérience pratique de la mise en œuvre et de la supervision des programmes de *Corporate Compliance*, ainsi que de la gestion des risques juridiques et éthiques, dans des contextes commerciaux divers et dynamiques.



Suivez votre formation pratique dans des entreprises multinationales, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil et même des services juridiques internes, sous la supervision des meilleurs professionnels du secteur"





L'étudiant pourra suivre cette formation dans les centres suivants:



École de Commerce

Global Payments

Pays	Ville
Espagne	Barcelone

Adresse: Gran Vía de les Corts Catalanes
159, Planta 7 08014, Barcelona

Leader dans le développement de logiciels pour la gestion
d'entreprise et les paiements électroniques

Formations pratiques connexes:
- Corporate Compliance



Profitez de cette occasion pour vous entourer de professionnels experts et de s'inspirer de leur méthodologie de travail"

06

Conditions générales

Assurance responsabilité civile

La principale préoccupation de cette institution est de garantir la sécurité des stagiaires et des autres collaborateurs nécessaires aux processus de formation pratique dans l'entreprise. Parmi les mesures destinées à atteindre cet objectif figure la réponse à tout incident pouvant survenir au cours de la formation d'apprentissage.

Pour ce faire, cette université s'engage à souscrire une assurance Responsabilité Civile pour couvrir toute éventualité pouvant survenir pendant le séjour au centre de stage.

Cette police d'assurance couvrant la Responsabilité Civile des stagiaires doit être complète et doit être souscrite avant le début de la période de Formation Pratique. Ainsi, le professionnel n'a pas à se préoccuper des imprévus et bénéficiera d'une couverture jusqu'à la fin du stage pratique dans le centre.



Conditions Générales de la Formation Pratique

Les conditions générales de la Convention de Stage pour le programme sont les suivantes:

1. TUTEUR: Pendant la Formation Pratique, l'étudiant se verra attribuer deux tuteurs qui l'accompagneront tout au long du processus, en résolvant tous les doutes et toutes les questions qui peuvent se poser. D'une part, il y aura un tuteur professionnel appartenant au centre de placement qui aura pour mission de guider et de soutenir l'étudiant à tout moment. D'autre part, un tuteur académique sera également assigné à l'étudiant, et aura pour mission de coordonner et d'aider l'étudiant tout au long du processus, en résolvant ses doutes et en lui facilitant tout ce dont il peut avoir besoin. De cette manière, le professionnel sera accompagné à tout moment et pourra consulter les doutes qui pourraient surgir, tant sur le plan pratique que sur le plan académique.

2. DURÉE: le programme de formation pratique se déroulera sur trois semaines continues, réparties en journées de 8 heures, cinq jours par semaine. Les jours de présence et l'emploi du temps relèvent de la responsabilité du centre, qui en informe dûment et préalablement le professionnel, et suffisamment à l'avance pour faciliter son organisation.

3. ABSENCE: En cas de non présentation à la date de début de la Formation Pratique, l'étudiant perdra le droit au stage sans possibilité de remboursement ou de changement de dates. Une absence de plus de deux jours au stage, sans raison médicale justifiée, entraînera l'annulation du stage et, par conséquent, la résiliation automatique de la formation. Tout problème survenant au cours du séjour doit être signalé d'urgence au tuteur académique.

4. CERTIFICATION: l'étudiant qui réussit la Formation Pratique recevra un certificat accréditant le séjour dans le centre en question.

5. RELATION DE TRAVAIL: La formation pratique ne constitue pas une relation de travail de quelque nature que ce soit.

6. ÉTUDES PRÉALABLES: certains centres peuvent exiger un certificat d'études préalables pour effectuer la Formation Pratique. Dans ce cas, il sera nécessaire de le présenter au département de formations pratiques de TECH afin de confirmer l'affectation du centre choisi.

7. NON INCLUS: La Formation Pratique ne comprend aucun élément non décrit dans les présentes conditions. Par conséquent, il ne comprend pas l'hébergement, le transport vers la ville où le stage a lieu, les visas ou tout autre avantage non décrit.

Toutefois, les étudiants peuvent consulter leur tuteur académique en cas de doutes ou de recommandations à cet égard. Ce dernier lui fournira toutes les informations nécessaires pour faciliter les démarches.

07 Diplôme

Ce diplôme de **Formation Pratique en Corporate Compliant** contient le programme le plus complet et le plus à jour sur la scène professionnelle et académique.

Une fois que l'étudiant aura réussi les évaluations, il recevra par courrier, avec accusé de réception, le diplôme correspondant de la Formation Pratique délivré par TECH.

Le certificat délivré par TECH mentionne la note obtenue lors de l'évaluation.

Diplôme: **Formation Pratique en Corporate Compliance**

Durée: **3 semaines**

Modalité: **du lundi au vendredi, durant 8 heures consécutives**



future
santé confiance personnes
éducation information tuteurs
garantie accréditation enseignement
institutions technologie apprentissage
communauté engagement
service personnalisé innovation
connaissance présent qualité
en ligne formation
développement institutions
classe virtuelle langues

tech université
technologique

Formation Pratique
Corporate Compliance

Formation Pratique

Corporate Compliance

