Finance & Banque

# Risk & conformité

TECHNICIEN

## Comprendre la filière

### PRÉSENTATION

Risques financiers, contrôle et conformité.

### OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer des compétences directement mobilisables en risk & conformité, comprendre ses processus, utiliser les outils professionnels, analyser les situations et évoluer progressivement vers des fonctions de coordination, de pilotage ou d'expertise.

### PROFIL DU NIVEAU

Maîtrise des opérations courantes et autonomie technique.

## Compétences transversales développées

- Communication professionnelle
- Organisation et gestion des priorités
- Utilisation responsable des outils numériques
- Travail en équipe et reporting
- Respect des procédures, de l'éthique et de la qualité

Conditions d'accès : étude du dossier, niveau académique antérieur, expérience professionnelle et conditions du programme effectivement ouvert.

Finance & Banque

# Risk & conformité

TECHNICIEN

## Programme et apprentissages

### 1 Fondamentaux de Risk & conformité

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

### 2 Méthodes, outils et pratiques professionnelles de Risk & conformité

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

### 3 Organisation, processus et environnement professionnel

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

### 4 Outils numériques et analyse de données appliqués

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

### 5 Communication professionnelle, reporting et travail en équipe

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

### 6 Études de cas, mises en situation et projet professionnel

Application opérationnelle des méthodes avec développement de l'autonomie technique.

## Travaux pratiques et outils

- Tableurs, tableaux de bord et outils de gestion
- Traitement de dossiers et documents professionnels
- Calculs, contrôles et analyse d'indicateurs
- Études de cas et simulations de décision

## Compétences métier visées

- Traiter un dossier de la spécialité
- Contrôler les données et documents
- Produire des indicateurs et rapports
- Formuler une recommandation professionnelle

Finance & Banque

# Risk & conformité

TECHNICIEN

## Validation et perspectives

DÉBOUCHÉS POSSIBLES POUR CE NIVEAU

**Technicien / gestionnaire en Risk & conformité - Gestionnaire de dossiers**

### Modalités d'évaluation

- Contrôles continus
- Travaux pratiques et études de cas
- Évaluation d'une situation professionnelle
- Projet ou rapport d'application

### Projet, stage ou application

Projet pratique, étude de cas ou période d'immersion professionnelle selon la formule ouverte.

LIVRABLES POSSIBLES

Dossier, rapport, réalisation pratique, présentation ou document professionnel selon le niveau.

POURSUITE ET ÉVOLUTION

Poursuite possible vers le niveau Technicien supérieur, sous réserve des conditions d'admission.

MENTION INSTITUTIONNELLE

Les intitulés, volumes horaires, durée, conditions d'accès, modalités d'évaluation, organisme de validation ou de certification et statut du diplôme sont communiqués avant inscription. Ce document ne constitue pas à lui seul une équivalence automatique ni une habilitation à exercer une profession réglementée.