DIPLÔME D'UNIVERSITÉ COMPLIANCE ET ETHIQUE DES AFFAIRES

Diplôme d'université

Notre droit connaît à l'heure actuelle de profondes mutations liées à une forme de révolution culturelle que constitue, en matière de régulation économique, l'entrée dans l'ère de la *compliance*. D'inspiration anglo-américaine, la *compliance* repose sur la mise en place de dispositifs divers destinés à prévenir la commission d'infractions et la réalisation de dommages par le respect de normes anticipatives et la création, au sein des entreprises, d'instruments ou d'organes spécialement chargés de la détection des risques ou de la dénonciation des infractions (ex. lanceurs d'alerte, enquêtes internes etc.). On assiste ainsi à un vaste mouvement d'internalisation de mécanismes régulateurs en même temps qu'à une modification du rôle des organes de contrôle appelés désormais à accompagner les entreprises à se conformer à ces nouveaux dispositifs avant que d'en sanctionner l'éventuelle violation.

Le succès et l'expansion de la *compliance* à l'heure actuelle expliquent que le marché professionnel explose dans les entreprises, dans les banques ainsi que dans les cabinets d'avocats où des départements entiers sont désormais créés pour répondre à ces besoins nouveaux. Les secteurs concernés sont très divers et ne cessent de s'étendre. On citera notamment le droit bancaire et financier, le droit de l'environnement, le droit des assurances et bien évidemment le droit pénal (cf. blanchiment, corruption, financement du terrorisme etc.).

La formation est dirigée par le professeur **David Chilstein**, assisté d'un comité scientifique composé par Me **Maria Lancri** (avocat partner chez Squair), M. **Eric Seassaud** (docteur en droit, directeur juridique et compliance), Me **David Père** (avocat associé chez Addleshaw) et Mme **Stéphanie Dominguez** (Senior Manager - Compliance expert chez KPMG)

Le DU est rattaché à l'Institut des Assurances de Paris - Sorbonne

Infos pratiques

Composante : EDS - Département masters droit privé

Durée : 1 an

Campus : Centre Panthéon

Présentation

Objectifs

Le DU *Compliance* et Ethique des affaires permet précisément de saisir et d'accompagner un mouvement qui ne semble pas prêt de s'arrêter et qu'il devient de plus en plus difficile, voire coupable, d'ignorer. Le DU *Compliance* et Ethique des affaires a pour objet d'étudier dans ces divers aspects ce phénomène de montée en puissance de la *compliance,* d'en comprendre les principes et d'en saisir les modalités concrètes. Il vient ainsi utilement compléter une formation universitaire classique, en permettant aux étudiants et aux professionnels d'être confrontés directement à ces nouvelles logiques de régulation telles qu'elles se posent dans la vie des affaires.

Les débouchés professionnels sont nombreux : Directeur éthique et conformité dans les entreprises, direction conformité au sein des banques, juriste au sein des autorités administratives de contrôle, avocat spécialisé dans le domaine de la compliance...

Organisation

Membres de l'équipe pédagogique

Directeur du diplôme :

Professeur David CHILSTEIN

Responsable administrative :

Bérangère DUCLEROIR

Bureau 301

12 place du Panthéon

75005 PARIS

DU-compliance.eds@univ-paris1.fr

Tél. +33 1 44 07 77 62

Admission

Conditions d'admission

L'accès au DU est subordonné à l'obtention du diplôme de maîtrise délivré en 1ère année de master (juridique ou non juridique) ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'acquis liés à l'expérience professionnelle ou aux travaux personnels du candidat.

L’admission est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable de la formation (cf. article 11 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master).

Modalités d'inscription

Les candidatures se font via la plate forme ecandidat : https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/

Elles ont lieux du 1er juin au 15 septembre 2025

Les pièces demandées sont une lettre de motivation, un CV et les relevés de notes universitaires.

Tarifs

Les frais de scolarité s'élève à 5000€ (y compris pour les boursiers).

Le diplôme n'est pas éligible au CPF. Le diplôme n'est pas ouvert en formation continue.

Programme

Organisation

Les cours débutent au mois de janvier. Les cours sont dispensés les vendredis toute la journée et samedis matins, une semaine sur deux. Ils se terminent au mois de juin.

Diplôme d'université Compliance et Ethique des affaires

UE1 Principes fondamentaux

- Enjeux et tendances de la Compliance
- Genèse de la compliance : études des notions et historique
- Principes non contraignants (Soft Law)
- Sanctions économiques et commerciales

UE2 Domaines d'expertise liés à la compliance

- Droit de la concurrence et stratégie concurrentielle
- Droit de l'environnement, émissions, développement durable
- Droit de l'homme/droits fondamentaux
- Lutte contre la corruption
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Marchés financiers
- Protection des données à carcatère personnel (GDPR)

UE3 Prévention et détection

- Analyse des risques
- Construire une cartographie des risques
- Contrats et Fusions-Acquisitions
- Coopération et enjeux internationaux
- Coût de la compliance et retour sur investissement
- Fonction compliance dans l'entreprise
- La compliance dans une PME
- Procédure d'alerte interne et externe
- Procédure d'enquête interne
- Procédures externes

UE4 Remédiation

- Conseil et défense juridique
- Coopération et enjeux internationaux
- Impact financier pour l'entreprise
- Outils et pouvoirs internes et communication
- Sanctions, remèdes, répression