

## Master 2 Droit des Affaires

# PRÉVENTION DES FRAUDES ET DU BLANCHIMENT



Ce Master représente un parcours professionnel de la spécialité «Lutte contre les fraudes et le blanchiment» du Master Droit des affaires de l'UDS.

## AMBITIONS

### /// Objectifs

Cette formation à caractère professionnel vise à rendre les stagiaires capables :

- > De maîtriser le cadre juridique, technique, économique et comptable des montages dans lesquels s'inscrivent la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment et permettant en outre le développement du crime organisé
- > D'utiliser les indicateurs d'alerte permettant de déceler un risque dans ce domaine, connaissant les montages suspects
- > De mettre en oeuvre une politique de prévention, sachant utiliser le contrôle interne pour rechercher les indices et les preuves des fraudes
- > De présenter un dossier de fraude
- > D'intégrer les constats dans une démarche préventive opérationnelle

### /// Qualités requises

- > Aptitudes personnelles liées à celles d'un manager (dynamisme, organisation, ouverture...)
- > Facilité d'adaptation (travaux en groupe, séminaires...)
- > Qualités organisationnelles, esprit rigoureux

### /// Débouchés

L'option « Prévention des fraudes et du blanchiment » est destinée à former des cadres ayant vocation à occuper des fonctions à responsabilités élevées dans les services de contrôle interne, de compliance – contrôle de conformité, prévention des fraudes et du blanchiment, déontologie etc. dans les banques et les assurances notamment.

- L'EM Strasbourg renforce son offre de formation dans le domaine ●
- AUDIT/CONTRÔLE/FINANCE en proposant ce MASTER 2 (Bac +5). ●
- Afin de permettre aux cadres de répondre à leurs besoins ainsi qu'aux ●
- demandes des entreprises, la formation Prévention des fraudes ●
- et du blanchiment est compatible avec la poursuite de l'activité ●
- professionnelle. ●
- Ce Master 2 représente l'un des parcours possibles à l'issue du M1 ●
- Gestion de l'EM Strasbourg ou du M1 Droit des affaires de l'Université ●
- de Strasbourg. ●

## EN PRATIQUE

### /// Méthodes pédagogiques

- > L'équipe enseignante de l'École est composée d'une centaine d'universitaires impliqués dans la recherche et de plus de 500 cadres et dirigeants d'entreprise, professionnels du management
- > Les méthodes pédagogiques employées sont variées et principalement interactives : cours, conférences-débats, études de cas, réalisation de projets, séminaires, témoignages de professionnels, visites de sites
- > Chaque cours dispensé est réalisé par des enseignants de l'université et par des professionnels – experts justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment – permettant aux stagiaires d'allier les concepts et les retours d'expérience.

Responsable de programme : Chantal Cutajar,  
Professeur affilié à l'EM Strasbourg, Directeur du Groupe  
de recherches approfondies sur la criminalité organisée  
économique et financière – Centre du droit de l'entreprise –  
Université de Strasbourg

### /// Conditions d'admission et publics

La formation s'adresse à des personnes voulant soit approfondir leurs connaissances en droit/économie/gestion, soit valider leur expérience professionnelle.

Peuvent se présenter :

> **En formation initiale et en apprentissage \* :**

- les étudiants du M1 Gestion de l'EM Strasbourg
- les étudiants du M1 Droit des affaires de l'Université de Strasbourg
- les étudiants titulaires d'un M1 (1<sup>re</sup> année de Master) ou d'un Bac +4 option ou parcours sciences économiques, gestion, AES, MSTCF, Droit, Programme Grande École et autres disciplines voisines.

Cette année de spécialisation universitaire de haut niveau allie des apports théoriques de qualité à une formation de terrain proposant des missions concrètes en entreprise (sur 52 semaines, en alternance avec la mission en entreprise). Le contrat d'apprentissage est un CDD d'un an signé par l'entreprise et l'apprenti, avec l'approbation de l'École.

Il s'agit d'une **formule exigeante** demandant une forte implication de la part de l'apprenti. Elle valorise une véritable première expérience en entreprise et facilite l'insertion dans la vie professionnelle. L'apprenti-manager est rémunéré durant son année de formation.

\* l'apprentissage est réservé aux étudiants âgés de moins de 26 ans.

**> En formation continue**

des cadres d'entreprise ou assimilés en activité (CIF, DIF, Plan de formation ou à titre personnel) ou en recherche d'emploi :

- titulaires d'un Bac +4 ou M1
- titulaires d'un diplôme de niveau inférieur et justifiant d'une expérience professionnelle réussie, sous condition d'acceptation par la commission pédagogique de la Validation des Acquis Professionnels.

Si le candidat n'a pas le niveau académique requis pour candidater à la formation, il est impératif, parallèlement à son dépôt de dossier de candidature à la formation (en ligne sur [www.em-strasbourg.eu](http://www.em-strasbourg.eu)), de déposer un dossier VAP téléchargeable sur [www.em-strasbourg.eu](http://www.em-strasbourg.eu) (boutons « inscription en ligne » sur la page de la formation, puis « dossier de VAP »), et le retourner complété, au plus tard 15 jours avant la date limite du dépôt du dossier de candidature à l'EM Strasbourg, à l'attention de : Assistant(e) Executive Education (VAP) - Ecole de Management Strasbourg - 61, avenue de la Forêt-Noire - 67085 Strasbourg cedex

Le cursus est parfaitement adapté aux salariés qui souhaitent valider leur expérience, réorienter ou accélérer leur carrière.

**/// Déroulement de la sélection**

- > Présélection sur dossier et sélection sur entretien devant un jury composé d'universitaires et de professionnels
- > Critères : performance du cursus universitaire, cohérence du projet professionnel, stages/expérience en entreprise, personnalité...

La participation au test « IAE-Message » est conseillée. Elle n'est pas obligatoire pour l'inscription. Le résultat du test sera considéré comme une information supplémentaire permettant d'éclairer les jurys de sélection (consultez le calendrier des sessions et les modalités d'inscription sur : [www.iae-message.fr](http://www.iae-message.fr)).

**Pour les apprentis :**

- > Les candidats retenus après la présélection sur dossier et entretien postulent auprès des entreprises partenaires à la recherche d'un manager-apprenti
- > Au niveau de l'entreprise : lettre de motivation et entretien de recrutement ou tout autre moyen habituellement utilisé par l'entreprise. La sélection définitive est subordonnée à la signature du contrat d'apprentissage en accord avec l'entreprise et l'École avant le début de la formation en septembre.

**> Calendrier**

- Début des inscriptions : **1<sup>er</sup> mars 2011**
- Date limite d'inscription en ligne ([www.em-strasbourg.eu](http://www.em-strasbourg.eu)) : **6 mai 2011**
- Date limite de réception des documents justificatifs à l'École : **13 mai 2011**
- Entretiens : **du 13 au 17 juin 2011**
- Résultats d'admission : **fin juin 2011**
- Recherche de l'entreprise : **juin-août 2011**
- Début des cours : **septembre 2011**

Une seconde session de sélection pourra être organisée mi-août 2011 en fonction de la qualité des candidatures reçues après le 6 mai 2011 (sauf pour la sélection des apprentis-managers).

**/// Renseignements pratiques**

**> Inscriptions**

Elles s'effectuent en ligne sur [www.em-strasbourg.eu](http://www.em-strasbourg.eu) (Bouton « inscription en ligne » sur la page de la formation). Une fois votre inscription en ligne validée, n'oubliez pas d'envoyer vos documents justificatifs à l'École **avant le 13 mai 2011**.

**Contact : Virginie Renaud +33 (0)3 68 85 88 46  
email : [m2prevention.blanchiment@em-strasbourg.eu](mailto:m2prevention.blanchiment@em-strasbourg.eu)**

**> Tarifs**

- Droits spécifiques :
  - formation initiale : droits d'inscription à l'Université de Strasbourg (env. 240 €)
  - formation continue : 4 900 € (droits d'inscription universitaires inclus)
  - l'inscription universitaire et le coût de la formation sont gratuits pour l'apprenti-manager qui est rémunéré durant son année de formation (61 % du SMIC)

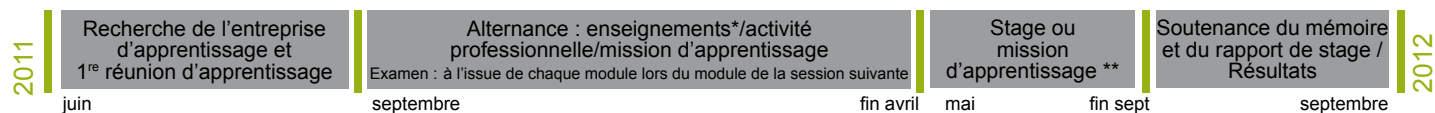
*Les montants sont susceptibles de modifications.*

**ENSEIGNEMENT**

La durée de formation est de 280 heures pour les étudiants de la formation initiale et continue (sur une année universitaire) et 400 heures pour les apprentis-managers (sur 52 semaines). Elle s'articule autour d'Unités d'Enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider la 2<sup>e</sup> année du Master l'étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre). Elle comporte la rédaction et la soutenance d'un mémoire dont le sujet porte sur un ou plusieurs thèmes abordés dans les modules. Les stagiaires non salariés sont tenus d'effectuer un stage.

<p><b>SEMESTRE 3</b> <b>UE 1 (160 H)</b> Droit pénal et procédure pénale (25 h) Droit pénal des affaires (25 h) Préventions des fraudes et du blanchiment (110 h)</p>	<p><b>UE 2 (120 H)</b> Comptabilité – gestion – finance (30 h) Droit fiscal des affaires (30 h) Marchés financiers (30 h) Fraudes informatiques (30 h)</p>	<p><b>SEMESTRE 4</b> Stage en entreprise (pour les étudiants et demandeurs d'emploi) ou réintégration à leur poste habituel (pour les salariés) donnant lieu à la rédaction et la soutenance d'un mémoire de fin d'études.</p>	<p><b>POUR LES APPRENTIS :</b> Mission en entreprise en dehors des périodes d'enseignement, Retour d'expérience, Co-formation, projets tutorés et collectifs, Tutorat du mémoire</p>
---	--	--	--

**CALENDRIER DE LA FORMATION**



Enseignement :

\* 1 semaine tous les 15 jours de septembre 2011 à avril 2012, menés en alternance avec l'activité professionnelle pour les salariés ou le stage\*\* en entreprise pour les demandeurs d'emploi et les étudiants, ou la mission d'apprentissage pour les apprentis-managers.

\*\*STAGE ou poursuite de la mission d'apprentissage : de 3 mois minimum du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre (pour les étudiants) ; de 600 heures minimum (pour les demandeurs d'emploi) et sur toute la durée pour les apprentis-managers.

# OFFRE DE FORMATION DE L'EM STRASBOURG

Domaine d'étude	Diplôme	Niveau	Durée	Type d'étude
<b>Programme Grande Ecole</b>	Master Grande Ecole	Bac+5	3 ou 4 ans	T.PI FI, A
	International MBA (réservé aux diplômés EM Strasbourg)	Bac+5	1 an	T.PI FI
<b>Audit / Contrôle / Finance</b>	Licence professionnelle Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière	Bac+3	1 an	T Part. FC
	M1 et M2 CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit)	Bac+5	2 ans	T.PI FI
	M2 Audit financier et opérationnel	Bac+5	1 an	T.PI FI, FC
	M2 Prévention des fraudes et du blanchiment	Bac+5	1 an	T.PI FC
	M2 Lutte contre la criminalité organisée, économique et financière à l'échelle européenne	Bac+5	2 ans	T.Part. FC
	M2 Contrôle de gestion	Bac+5	1 an	T.PI FI, FC
	University Degree Finance islamique	Bac+5	1 an	T Part. FC
<b>Commerce</b>	Licence professionnelle DISTECH Manager de la grande distribution	Bac+3	1 an	T.PI A
	M2 Ingénierie d'affaires (également délocalisé à Mulhouse)	Bac+5	1 an	T.Part FC, T.PI A
<b>Entrepreneuriat</b>	M2 Entrepreneuriat en PME	Bac+5	1 an	T.PI FI, T. Part. FC
	DU Jeune entrepreneur	niveau Bac+3	3 ans	T.PI FI
<b>Management généraliste et sectoriel</b>	M1 Gestion (également délocalisé à Mulhouse)	Bac+4	1 an	T.PI A
	Master Management 1&2 Transfrontalier Franco-Allemand *	Bac+5	2 ans	T.PI FI, A
	M2 Conseiller en clientèle professionnelle	Bac+5	1 an	T.PI A
	M2 MAE Administration des entreprises (cycle étudiant et cycle cadre également délocalisé à Mulhouse)	Bac+5	étudiant : 1 an cadre : 16 mois	T.PI FI, FC, T.Part. FC
	M2 MAE Management des organisations de santé	Bac+5	1 an	T.PI A, T.Part. FC
	M2 MAE Transfrontalier Franco-Allemand *	Bac+5	1 an	T.PI, FI, A
	Executive MBA Développement durable et Responsabilité sociale des organisations **	Bac+5	1 an	T.Part. FC
	Executive MBA Management hospitalier et des structures de santé **	Bac+5	1 an	T.Part. FC
	Executive MBA Management des organisations sportives en Europe **	Bac+5	1 an	T.Part. FC
	Executive MBA Management et marketing de la pharmacie d'officine **	Bac+5	1 an	T.Part. FC
	Executive MBA Program **	Bac+5	18 mois	T.Part. FC
<b>Marketing</b>	DU Management des systèmes logistiques	niveau Bac+5	1 an	T.Part. FC
	DU Manager de la diversité	niveau Bac+5	1 an	T.Part. FC, FI
	M2 Marketing et écoute des marchés	Bac+5	1 an	T.PI A, T.Part. FC
<b>Recherche</b>	M2 Marketing et gestion d'événements (également délocalisé à Paris)	Bac+5	1 an	T.PI A, T.Part. FC
	Bachelor Marketing et affaires internationales	Bac+3	3 ans	T.PI FI
	M2 Parcours Recherche MAE Administration des Entreprises	Bac+5	5 mois à 1 an	T.PI FI, T.Part. FC
<b>Ressources humaines</b>	Programme doctoral de l'Université de Strasbourg	Bac+8	3 ans	FI
	M2 Ressources humaines (également délocalisé au Maroc)	Bac+5	1 an	T.PI FI, FC, A

M1: 1<sup>re</sup> année de Master / M2 : 2<sup>e</sup> année de Master / DU : Diplôme d'Université / MBA : Master of Business in Administration / FI : formation initiale / FC : formation continue / A: apprentissage / T.PI : temps plein / T.Part. : temps partiel. Offre de formation 2011/12.  
\* double diplôme avec ESB Business School - Reutlingen University / \*\* double diplôme avec ICN Business School

## /// Les atouts majeurs de l'École de Management Strasbourg

- > Une double appartenance à la Conférence des Grandes Écoles et à l'association nationale du réseau des IAE
- > Une véritable collaboration avec les entreprises qui interviennent à différents niveaux : conception des formations, sélections, enseignements, recrutements...
- > 10 330 m<sup>2</sup> de locaux d'une grande technicité en plein cœur de Strasbourg comprenant la plus grande bibliothèque du Grand-Est, un Centre de Ressources de Langues et des salles de cours équipées en vidéo projection ...

## /// Les réseaux qui font la différence

- > 161 accords d'échanges internationaux universitaires dans 54 pays
- > Près de 13 000 diplômés réunis au sein de l'Association des Diplômés de l'École de Management Strasbourg
- > Une association d'intérêt général regroupant près de 160 entreprises et organismes liés par convention à l'École
- > Une dizaine d'associations étudiantes : Bureau de l'International (BDI), de la Presse (BDP), des Entreprises, des Arts (BDA) de l'Humanitaire (BDH), du Développement Durable (B3D)...
- > De nombreuses conventions avec les organisations socioprofessionnelles



Ecole de  
Management  
Strasbourg  
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  
www.em-strasbourg.eu

61 avenue de la Forêt-Noire - F-67085 Strasbourg cedex  
Tél +33 (0)3 68 85 80 00 - contact@em-strasbourg.eu