

Expert(e) métiers conformité

RNCP27379 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313m
Formacode(s)	41062
Code(s) ROME	C1204, M1201, M1205, C1202
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	18/12/2021

Certificateur(s)

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE · SIRET : 88087198300016

Partenaires habilités

1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE	88087198300016	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

L'expert(e) Métiers Conformité :

- Est en veille sur le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité
 - Représente son établissement auprès des instances internes et externes liées à la conformité
 - Conseille les services opérationnels de son établissement en matière de conformité lors de nouvelles opérations ou offres et lors de la mise en œuvre des normes et processus de conformité
 - Identifie et surveille les risques de non-conformité par la conception d'une cartographie perpétuellement mise à jour
 - Elabore les normes et procédures de conformité et en assure la communication et le contrôle : il met en œuvre les outils de prévention et contrôle des risques avec les services associés au système d'information, pilote les contrôles à tous les niveaux définis par la réglementation
 - Effectue le reporting aux instances de gouvernance internes (Direction Générale et Conseil de surveillance) et aux organes de régulation et de supervision externes (ACPR, AMF, ...)
 - Transmet la culture « conformité » dans son établissement en promouvant la conformité et en diffusant l'esprit et les bonnes pratiques au sein de son établissement.
- dans les grands domaines visés par la conformité : la lutte anti-blanchiment, les opérations de marché, la protection de la clientèle, la déontologie et les contrôles.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les capacités attestées :

- Appliquer avec Maîtrise le cadre légal, juridique et organisationnel de la conformité
- Prévenir le risque de non-conformité
- Détecter, contrôler et corriger les risques de non-conformité

- Effectuer le reporting de la conformité
- Manager la conformité

Blocs de compétences

RNCP27379BC01 — Maîtriser le cadre légal, juridique et organisationnel de la conformité

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif

- Connaître le cadre législatif et réglementaire d'exercice de la conformité
- Assurer la veille juridique et réglementaire
- Représenter la mission conformité auprès des instances internes et externes

Evaluation : Questions écrites, QCM

RNCP27379BC02 — Prévenir le risque de non-conformité dans la banque

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif

- Identifier les risques de non-conformité
- Elaborer les normes et procédures de la conformité et en assurer la mise à jour
- Piloter les processus et les outils de la conformité
- Prendre position sur les avis de conformité

Evaluation : Etude de cas

RNCP27379BC03 — Détecter, contrôler et corriger les risques de non-conformité dans la banque

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif

- Cartographier les risques de non-conformité
- Définir le plan de contrôle de conformité
- Réaliser un contrôle de conformité
- Mettre en place un plan d'actions correctives

Evaluation : Etude de cas

RNCP27379BC04 — Effectuer le reporting de la conformité

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- Produire des rapports internes destinés aux organes de gouvernance
- Soumettre les rapports et les actions réalisées aux organes internes et aux instances de régulation et de supervision, et autres autorités, nationales et internationales

Evaluation : Etude de cas

RNCP27379BC05 — Manager la conformité dans la banque

LISTE DE COMPÉTENCES

Descriptif :

- Apporter une expertise aux organes de gouvernance
- Transmettre la culture "conformité" dans la banque
- Organiser la formation
- Gérer les situations sensibles

Evaluation : Etude de cas

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'expert métiers conformité exerce dans une banque ou un établissement financier.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Expert(e) métiers conformité

- Manager conformité
- Responsable du service de la gestion des risques
- Responsable de la Déontologie
- Responsable de la lutte anti-blanchiment

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Les responsables de la Conformité sont désignés par leurs établissements respectifs conformément à la réglementation de l'ACPR (art. 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014) et de l'AMF (Art. 313-3 du Règlement Général de l'AMF). Dans ce dernier cas, celui-ci est titulaire d'une carte professionnelle (Art. 313-29 du Règlement Général de l'AMF) de « responsable de la conformité pour les services d'investissement » (RCSI) qui lui est délivrée par l'AMF à l'issue d'un examen professionnel (« Art. 313-42 à 44 » du Règlement Général de l'AMF).

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Élevée (4/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 1 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 627 €
Familles professionnelles (FAP)	L2X61 — Agents administratifs · tension 1/5 (Très faible) L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) QAX02 — Experts de la banque · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	38 437
Jugés difficiles à recruter	27 %
Emplois saisonniers	9 %
Familles professionnelles (FAP)	L2X61 — Agents administratifs L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) QAX02 — Experts de la banque

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Le jury de délivrance est composé de 4 personnes, dont 2 professionnels.

COMPOSITION DU JURY — VAE

Le jury de délivrance est composé de 3 personnes, dont 2 professionnels.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement 18/12/2021

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP35963

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27379/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	13
Parcours menés à terme	11
Taux d'achèvement	85 %
Période	02/2022 – 05/2022

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	119
Montant total engagé	277 977 €
Coût moyen par dossier	2 336 €
Durée moyenne	59 h
Période	01/2020 – 12/2021
France compétences	67 %
Reste à charge titulaire	23 %
Entreprise	7 %
France Travail	3 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.