

Responsable conformité

RNCP35963 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	313m, 313
Formacode(s)	41077, 41091, 41050
Code(s) ROME	C1204, M1201, M1205, C1202
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	15/10/2021
Date d'échéance	15/10/2026

Certificateur(s)

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE · SIRET : 88087198300016

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE · SIRET : 88087198300230

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le Responsable conformité intervient dans cinq domaines liés au risque de non conformité : l'identification , la prévention , la détection, le contrôle et la correction , le reporting et la formation

Il est en veille sur le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité, il représente son établissement auprès des instances internes et externes liées à la conformité et conseille les services opérationnels de son établissement en matière de conformité lors de nouvelles opérations ou offres et lors de la mise en oeuvre des normes et processus de conformité.

ACTIVITÉS VISÉES

Pilote la mise en œuvre opérationnelle du cadre normatif

Contribue au processus de validation des activités, produits, services ou opérations spécifiques

Apporte une expertise à la gouvernance en matière de conformité

Gère les situations sensibles et les situations de crise de conformité

Cartographie les risques de non-conformité et pilote les contrôles

Assure et diffuse la veille réglementaire

Forme sur les risques de non-conformité et les dispositifs à mettre en œuvre

Met en œuvre des reportings internes et externes

Coopère avec les autorités de régulation et de supervision

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Construire les documents normatifs du dispositif de prévention du risque de non-conformité,

Piloter le processus d'examen de nouvelles activités, nouveaux produits, services ou opérations,

Former les personnels sur la conformité et coordonner le réseau des correspondants conformité dans les métiers,

Diagnostiquer, remédier et analyser le post-mortem des situations sensibles et de crise,

Normer la méthodologie de cartographie des risques

Mettre à jour la cartographie des risques et définir les plans d'action pour réduire les risques résiduels,

Elaborer le plan de contrôle de conformité de deuxième niveau,

Suivre les évolutions réglementaires et les sanctions ou décisions émises,

Identifier les points du dispositif de conformité à vérifier,

Informier et conseiller les organes de gouvernance,

Rendre compte aux autorités, traiter leurs demandes et participer aux phases de procédures de sanction.

Blocs de compétences

RNCP35963BC01 — Piloter la prévention du risque de non-conformité dans les établissements financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Construire les documents normatifs généraux du dispositif de prévention du risque de non-conformité
Piloter les projets de conformité (projets réglementaires, expression de besoin sur les applicatifs de conformité, conduite du changement)
Piloter le processus d'examen des nouvelles activités, nouveaux produits, services ou opérations spécifiques
Conseiller les organes de gouvernance (dirigeants effectifs et organe de surveillance)
Réaliser des actions de sensibilisation des personnels et coordonner le réseau des correspondants conformité dans les métiers
Diagnostiquer, remédier et analyser le post-mortem des situations sensibles et de crise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Epreuve écrite individuelle
Cas pratique de trois heures basé sur la situation d'un établissement bancaire.
Le candidat devra se mettre en situation professionnelle pour prévenir le risque de non-conformité en fonction du cas pratique présenté.

RNCP35963BC02 — Piloter le dispositif de contrôle permanent dans les établissements financiers

LISTE DE COMPÉTENCES

Normer la méthodologie de cartographie des risques.
Mettre à jour la cartographie des risques
Définir les plans d'action à mettre en place pour réduire les risques résiduels
Elaborer le plan de contrôle de conformité de deuxième niveau par rapport aux domaines d'activité, aux textes applicables et aux risques de non-conformité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Epreuve écrite individuelle
Cas pratique de trois heures basé sur la situation d'un établissement bancaire.
Le candidat devra se mettre en situation professionnelle pour piloter le dispositif de contrôle permanent de l'établissement décrit en fonction du cas pratique présenté.

RNCP35963BC03 — Appliquer le cadre normatif de conformité pour un établissement financier

LISTE DE COMPÉTENCES

Suivre les évolutions réglementaires nationales, européennes et internationales
Suivre les sanctions ou décisions émises à l'encontre d'autres établissements par les autorités administratives et judiciaires
Rédiger les normes et procédures de conformité en accord avec l'organisation des métiers de l'établissement
Former les personnels sur la conformité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Epreuve écrite individuelle Cas pratique de trois heures basé sur la situation d'un établissement bancaire.
Le candidat devra se mettre en situation professionnelle pour appliquer le cadre normatif de conformité dans l'établissement décrit en fonction de la situation présentée.

RNCP35963BC04 — Effectuer le reporting de conformité pour un établissement financier

LISTE DE COMPÉTENCES

Informar les organes de gouvernance
Rendre compte aux autorités de la situation de l'établissement en matière de conformité et des actions menées
Traiter les demandes des autorités de régulation et de supervision et autres autorités
Participer aux phases d'une procédure de sanction ou de composition administrative pour assurer la défense de l'établissement.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Epreuve écrite individuelle Cas pratique de trois heures basé sur la situation d'un établissement bancaire.
Le candidat devra se mettre en situation professionnelle pour effectuer les reportings demandés en fonction du cas pratique proposé.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

L'activité
se réalise le plus souvent dans un établissement bancaire, elle fait partie des fonctions support
On retrouve également la fonction d'expert métiers conformité dans des secteurs connexes au secteur bancaire
comme l'assurance, services financiers autres que bancaires, sociétés de gestion de portefeuille

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Directeur ou responsable de la conformité,
Directeur ou responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Directeur ou responsable du contrôle interne
Responsable du contrôle période / permanent
Responsable de la sécurité financière
Contrôleur permanent
Directeur ou Responsable de l'audit
Compliance officer
Déontologue

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. 313-2 du Règlement Général de l'AMF).
Dans ce dernier cas, celui-ci est titulaire d'une carte professionnelle (Art. 312-2 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

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

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Formation professionnelle : avoir un statut cadre et/ou une expérience significative dans une fonction à responsabilités dans le secteur bancaire

Niveau d'entrée : formation initiale supérieure ou égale au niveau 6 RNCP

Les candidats non titulaires d'un diplôme ou d'une certification de niveau 6 RNCP peuvent accéder au cycle et à la certification par la validation de leurs acquis professionnels (VAP).

Formation initiale

: détenir ou être en cours de préparation d'un Master 1 issu de filières Banque-finance ou d'un double cursus Economie/droit

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury est composé de 4

membres dont deux professionnels externes

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	7 838 €
Selon la branche	7 500 € – 7 838 €
Prise en charge	Branches concernées
7 838 €	Valeur par défaut · 211 branches
7 800 €	CPNEFP de la Branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres organismes
7 500 €	CPNE des industries de santé (CPNEIS)

Base légale

Date de décision	15/10/2021
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	15/10/2026

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2019	93	2	95 %	—
2018	83	0	95 %	81 %
2017	69	0	100 %	92 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS
RNCP27379

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35963/>

Où se former

Formations référencées	30
Organismes	1
Régions couvertes	3
Prix indicatif	1 085 € – 7 225 €

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	130
Parcours menés à terme	85
Taux d'achèvement	65 %
Période	09/2022 – 05/2026

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

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	153
Montant total engagé	445 835 €
Coût moyen par dossier	2 914 €
Durée moyenne	61 h
Période	06/2022 – 08/2026
France compétences	69 %
Reste à charge titulaire	17 %
Entreprise	13 %
France Travail	2 %
OPCO	0 %

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