



BNP PARIBAS



CERTIFICAT EN

COMPLIANCE FINANCIÈRE

CERTIFICAT EN CONFORMITÉ (AML/KYC)
POUR LE SECTEUR FINANCIER



Pourquoi ce certificat ?

Les exigences en matière de conformité financière se renforcent.
Le marché manque de professionnels certifiés, opérationnels rapidement.

Ce certificat comble le vide entre les modules courts (non certifiants) et les masters universitaires (trop longs pour les actifs).

Vision

Devenir la référence régionale en formation certifiante AML/KYC, en répondant à un besoin du marché qu'aucune offre existante ne couvre aujourd'hui.

Mission

Former des professionnels immédiatement opérationnels en conformité, grâce à un certificat académique co-construit avec les acteurs du secteur.

14 semaines
de formation

81 heures
d'enseignement

12 crédits
ECTS
reconnus

droits d'inscriptions
de **2500€**

Certification reconnue

CFC niveau 6
(Féd. Wallonie-Bruxelles)

Experts du secteur

KPMG, BNP Paribas,
Arendt & CSSF

Format flexible

Mar. & jeu. soir
Accès hybride

À qui s'adresse la formation ?

- Aux **étudiants** en comptabilité et en assistant de direction, souhaitant renforcer leur employabilité grâce à une spécialisation en conformité financière.
- Aux **professionnels** en activité (comptables, auditeurs, compliance officers, juristes d'entreprise, gestionnaires de risques, responsables financiers, conseillers bancaires, etc.) désireux d'acquérir une expertise approfondie en gestion des risques et conformité réglementaire.
- Aux **entreprises** et **institutions financières**, souhaitant former leurs équipes afin d'optimiser leurs processus de contrôle et assurer leur conformité aux réglementations en vigueur.

Conditions d'accès

- Diplôme de bachelier / gradué (domaine pertinent)
ou VAE : 5 ans d'expérience utile (dont 2 ans d'études sup.)
- Niveau suffisant en français (cours) et anglais (supports)

Inscription

1

Inscription en ligne

via le site de la Haute École
Hénallux

2

Dossier

CV, lettre de motivation,
diplôme ou justificatif

3

Confirmation

après validation du dossier
et paiement



Partenaires

Cabinet d'audit (Big Four) : **KPMG Luxembourg**

Interventions sur les thématiques AML/KYC et Data Protection, apportant une expertise pratique et opérationnelle en matière de conformité.

Secteur bancaire : **BGL BNP Paribas**

Contribution aux modules Finance & Economics et Risk Management, avec un focus sur l'analyse des risques financiers et la mise en œuvre des pratiques de conformité dans le secteur bancaire.

Cabinets d'avocats spécialisés : **Arendt & Medernach Luxembourg**

Interventions sur les thématiques de Corporate Law, Ethics & Governance, garantissant une compréhension approfondie des aspects juridiques liés à la conformité.

Autorités de régulation : **CSSF**

Participation sur les aspects réglementaires et les exigences en matière de conformité, assurant l'alignement du programme avec les normes en vigueur.

Programme des enseignements

| Module | Contenu clé | Heures | ECTS |
|----------------------------------|--|--------|------|
| Conformité AML/KYC | Techniques AMP, CFT, CDD/EDD, KYC, AMLD/CSSF/GAFI, Tax compliance | 27 h | 3 |
| Finance & analyse économique | Flux financiers, blanchiment (placement, layering, intégration), cryptoactifs | 18 h | 2 |
| Droit & Gouvernance d'entreprise | Obligations légales EU/internationales, gouvernance, Three Lines of Defense | 18 h | 2 |
| Gestion des risques | Risk-Based Approach, identification, évaluation, mitigation, contrôle interne | 9 h | 1 |
| Protection des données & Éthique | RGPD appliqué à l'AML/KYC, confidentialité, principes éthiques, compliance culture | 9 h | 1 |
| Études de cas pratiques | 3 séminaires le samedi : scénarios réalistes de gestion de conformité | / | 3 |

