

## FAMILLE MÉTIERS

RISQUES / COMPLIANCE / CONTRÔLE

# SPÉCIALISTE CONFORMITÉ

### CODE MÉTIER

MFI116

### CODE ROME ASSOCIÉ

H1301 - INSPECTION DE CONFORMITÉ

### AUTRES APPELLATIONS EN FRANÇAIS

RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ - RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ DES SERVICES D'INVESTISSEMENT (RCSI) - RESPONSABLE PROJETS CONFORMITÉ - RESPONSABLE CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE - CHARGÉ DE CONTRÔLE PERMANENT ET CONFORMITÉ

### AUTRES APPELLATIONS EN ANGLAIS

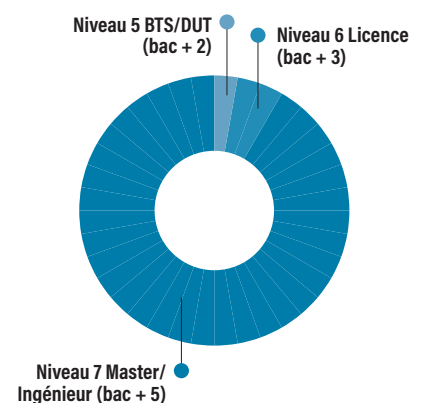
COMPLIANCE OFFICER

## CHIFFRES CLÉS - FAMILLE MÉTIERS

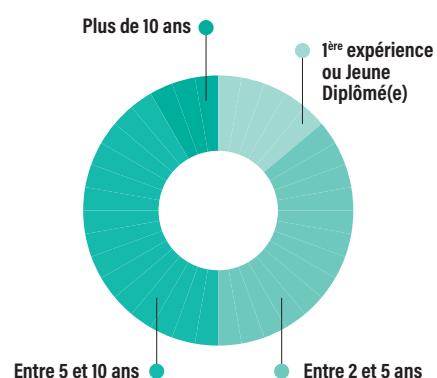
500



Emploi actuel famille  
à laquelle ce métier appartient



Niveaux de formation demandés  
dans les offres d'emploi de la famille  
à laquelle ce métier appartient



Niveaux d'expérience demandés  
dans les offres d'emploi de la famille  
à laquelle ce métier appartient

## PRÉSENTATION DU MÉTIER

### FINALITÉ DU MÉTIER

Le Spécialiste conformité est un acteur essentiel du contrôle permanent. Il travaille au sein de la fonction conformité des entreprises des marchés financiers qui veille au respect des obligations réglementaires, évalue les risques de manquement et les actions prises pour y remédier.



## SPÉCIALISTE CONFORMITÉ

### PRÉSENTATION DU MÉTIER

#### ACTIVITÉS PRINCIPALES

##### ÉVALUER LA CONFORMITÉ DE L'ENTREPRISE ET DES OPÉRATIONS :

Le Spécialiste conformité est en charge d'analyser les risques de non-conformités. Il cartographie les risques relatifs aux activités de l'entité, il analyse les impacts liés au non respect des obligations et participe à la mise en place des outils de pilotage du contrôle interne permanent. Il participe à la validation des rapports de conformité semestriels et annuels des différentes entités et garantit la fiabilité, l'intégrité et la cohérence des informations transmises aux différentes autorités de contrôle et de tutelle (AMF, ACPR, CNIL, AFA, TRACFIN...).

##### CONTRÔLER ET ÉVALUER :

Le Spécialiste conformité s'assure que les procédures prévoient les contrôles adéquats pour gérer les risques de non-conformité. Suivant le programme de suivi établi, il réalise des contrôles pour s'assurer que ces procédures sont respectées et s'assure que des actions sont mises en oeuvre pour remédier aux incidents ou anomalies identifiés. Il effectue également une surveillance des opérations passées en salle de marché et des flux de paiement, notamment au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et des abus de marché.

##### CONSEILLER ET FORMER LES COLLABORATEURS ET LA DIRECTION :

Il est amené à conseiller la Direction et les collaborateurs sur de nombreux dossiers comme notamment, les clients sensibles, les nouveaux produits et les nouvelles activités, les projets d'investissement et de financement les plus complexes, les projets impactant les processus, ou encore les questions déontologiques concernant les collaborateurs. Il conseille les managers et leurs équipes sur l'application de la réglementation et des normes internes. Il joue également un rôle essentiel dans la formation et la sensibilisation des collaborateurs sur les problématiques de conformité. Il est le garant de la rédaction et de l'actualisation des normes de conformité internes et du code de déontologie.

### CONDITIONS DE TRAVAIL

#### LE RYTHME DE TRAVAIL

L'amplitude horaire est relativement importante, mais demeure stable en dehors des situations de crise. Lors de celles-ci, la disponibilité du Spécialiste conformité doit être très élevée pour assurer la confiance des parties prenantes.

#### LES DÉPLACEMENTS

Selon la taille de la structure, les Spécialistes conformité peuvent être amenés à se déplacer dans les différents bureaux de l'entreprise ou auprès des autorités réglementaires, en France ou en Europe surtout.

#### PRINCIPALES COMPÉTENCES ATTENDUES

COMPÉTENCE ATTENDUE	NIVEAU ATTENDU	TYPE DE COMPÉTENCES
Assurer la conformité d'un contrat	2	TECHNIQUE
Anticiper l'impact de la réglementation liée aux produits et marchés financiers (nationale, européenne, internationale)	3	TECHNIQUE
Encadrer une équipe	2	COMPORTEMENTALE
Former des équipes sur les processus marchés financiers	3	COMPORTEMENTALE
Adapter les processus comptables et administratifs aux différentes obligations	2	ORGANISATIONNELLE
Créer et maintenir une relation de confiance	3	COMPORTEMENTALE
Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle	3	TECHNIQUE
Réaliser un contrôle des transactions financières	2	TECHNIQUE
Gérer et exploiter des données massives	1	TECHNIQUE
Évaluer et contrôler les risques financiers d'une opération	2	TECHNIQUE
Concevoir des supports d'information et de communication	2	COMPORTEMENTALE
Utiliser l'anglais en contexte professionnel	3	COMPORTEMENTALE

1. Notions 2. Avancé 3. Maîtrise 4. Expertise



## LES FORMATIONS POTENTIELLES

### LES FORMATIONS RECOMMANDÉES GÉNÉRALES

- FRAUDE INTERNE / EXTERNE
- PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
- ABUS DE MARCHÉ
- CERTIFICATION AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

### LES FORMATIONS RECOMMANDÉES SPÉCIFIQUES AU MÉTIER

- MIF 2 (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE)
- FATCA ( FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)
- QI (QUALIFIED INTERMEDIARY)
- EXTERNALISATION
- LCB/FT - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

## LES AUTRES CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES POTENTIELS

(liste non-exhaustive ne valant pas (dés)approbation d'une certification)

### ■ MASTER - FINANCE

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32159>

### ■ MASTER - ECONOMÉTRIE, STATISTIQUES

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34294>

### ■ MASTER - DROIT DES AFFAIRES

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34127>

### ■ EXPERT EN GESTION GLOBALE DES RISQUE

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34127>

### ■ EXPERT EN AUDIT, CONTRÔLE ET CONSEIL

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35007>

### ■ EXPERT EN INGÉNIERIE FINANCIÈRE

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34498>

### ■ MASTER - DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34072>

## LES MOBILITÉS POTENTIELLES

(liste non-exhaustive ne valant pas (dés)approbation d'une certification)

### VERS CE MÉTIER (MÉTIER DE PROVENANCE)

AUDITEUR

ANALYSTE FINANCIER / CRÉDIT

JURISTE

GESTIONNAIRE BACK-OFFICE

### DEPUIS CE MÉTIER (MÉTIER DE DESTINATION)

RISK MANAGER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL