



Plan d'études du CAS Compliance in Financial Services (dès le 1^{er} janvier 2018)

Durée des études

Les études aboutissant à l'acquisition du CAS Compliance in Financial Services commencent chaque année en janvier et s'achèvent en décembre. L'enseignement est dispensé simultanément à l'Université de Genève et au Centro de Studi Bancari à Lugano.

Liste des modules

La formation est organisée en cinq modules, auxquels s'ajoute une journée d'études ouverte aux alumni et aux enseignants de la formation.

	Crédits ECTS
1 Réglementation, organisation et déontologie des intermédiaires financiers	3 crédits
2 Know your customer, lutte contre le blanchiment d'argent et conformité fiscale	4 crédits
3 Produits bancaires et financiers	4 crédits
4 Services d'investissement, négoce des valeurs mobilières et comportement sur les marchés	4 crédits
5 Fonction compliance	4 crédits
Journée compliance	1 crédit
<i>Total</i>	<i>20 crédits</i>

correspondant à env. 160 heures d'enseignement

Contrôle des connaissances

Chaque module fait l'objet d'un contrôle des connaissances qui peut prendre l'une des formes suivantes :

1. examen écrit
2. examen oral
3. travail de rédaction, individuel ou en groupe, éventuellement avec soutenance orale.

La forme et les modalités de chaque contrôle des connaissances sont communiquées aux étudiants au début du module auquel il se rapporte.

La deuxième tentative (art. 6 al. 3 du règlement d'études) peut prendre une autre forme que la première.

Les étudiants ont accès à l'ensemble de leur documentation.

* * *

Ce plan d'études a été adopté le 31 mai 2017 par le conseil participatif de la Faculté de droit sur préavis positif du collège des professeurs et le 17 mai 2017 par la direction du Centro di Studi Bancari.