



# *Compliance et risques*





# Notre mission

L'AFJE développe son offre de formation avec des juristes d'entreprise, et pour les juristes d'entreprise : notre mission est de vous permettre de vous former auprès de vos pairs, et d'acquérir des compétences essentielles à l'exercice actuel et futur de votre métier.

Nos contenus de formation sont basés tant sur l'actualité législative et réglementaire, que sur l'évolution des pratiques et des besoins en direction juridique, pour vous offrir un retour sur investissement immédiat.

Nos équipes de formateurs et conseils scientifiques se composent en priorité de directeurs juridiques, associés aux meilleurs experts des sujets.

Nos programmes sont actualisés en continu.

## Ce catalogue rassemble notre offre de formation continue récurrente.

Consultez notre agenda en ligne pour nos nouveautés : [www.afje.org/agenda](http://www.afje.org/agenda)

L'AFJE est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11 75 53325 75.

L'AFJE est également un organisme référencé sur Datadock.

Consultez notre agenda pour connaître nos formations éligibles sur Dokelio.



Datadock



DOKELIO  
10-00-France

# Notre expertise

L'AFJE décline son offre de formation continue dans les domaines principaux suivants :

## RELATIONS CONTRACTUELLES

Gagner en efficacité dans votre pratique contractuelle.

## CORPORATE ET GOUVERNANCE

Actualiser votre pratique du droit des sociétés, de la gouvernance et des opérations sur sociétés.

## CONTENTIEUX ET TRANSACTION

Développer votre arsenal pour anticiper et gérer les litiges de l'entreprise.

## COMPLIANCE ET RISQUES

Améliorer votre gestion de la conformité, de la RSE et des risques.

## STRATEGIE ET ECONOMIE

Révéler la dimension stratégique et économique du droit et de votre direction juridique dans l'entreprise.

## DIGITAL

Appréhender la transformation numérique de votre direction juridique et de l'entreprise, et gérer les risques liés aux données personnelles.

## MANAGEMENT ET METIERS DE LA DIRECTION JURIDIQUE

Développer vos compétences managériales et de savoir-être, développer les savoir-faire spécifiques à chaque métier de la direction juridique.

# L'offre de formation

L'AFJE propose trois formats pédagogiques :

## Les cycles de formation continue

Pragmatiques et concrets, nos cycles sont composés de modules indépendants, et complémentaires.

Choisissez vos modules en fonction de votre niveau (initiation, intermédiaire ou avancé).

## Les masterclass

Cours ponctuels de droit adaptés aux besoins de l'entreprise, les Masterclass AFJE sont dispensées en Université par un professeur de droit.

Retrouvez les masterclass sur l'agenda AFJE en ligne.

## Les formations certifiantes et diplômantes

L'AFJE s'associe à des universités de renom pour proposer des formations continues executive, diplômantes ou certifiantes, pouvant être éligibles au CPF.

Les modalités d'inscription et conditions générales de participation sont détaillées sur notre site [www.afje.org](http://www.afje.org), dans les programmes, et rappelées en fin de ce catalogue.



## Nos publics

L'AFJE adresse ses formations continues à tous les juristes d'entreprise, jeunes juristes, juristes généralistes ou experts, responsables juridiques, responsables compliance, DPO, directeurs juridiques ; et les ouvre à tout professionnel du droit concerné.

Nous proposons également un parcours de formation destiné aux assistant(e)s de la direction juridique.

Toutes nos formations continues sont ouvertes aux adhérents comme aux non adhérents de l'AFJE. **En tant qu'adhérent vous bénéficiez d'un tarif préférentiel !**

Retrouvez toutes les informations pour adhérer sur <https://www.afje.org/adhesion/eligibilite>

Ils nous font confiance :

ACCOR\* ARKEMA \* ATOS WORLDLINE\*  
AUCHAN RETAIL\* BOULANGER \* COMPASS  
GROUPE \* COVEA \*EUROFINS \* EUROMEDIA  
GROUP \* EUROTUNNEL \* GROUPE INDUSTRIEL  
MARCEL DASSAULT \* HEC Paris \* HERMES  
INTERNATIONAL\* HP FRANCE \* INGENICO  
\* INTERPOL \* KLESIA \* LA VOIX DU NORD \*  
LESAFFRE \* MANPOWER \*MECACHROME \* PILEJE  
\* RENAULT GROUP \* REXEL \* SNCF \* SOCOMEC  
\* SODEBO \* SPIE \* TEREOS \* TOTAL \* UMANIS \*  
VALLOUREC \* VINCI ENERGIES...

# Sommaire

Découvrez nos formations continues répertoriées par thèmes :

\*nouveau

## 7 RELATIONS

### CONTRACTUELLES

- 8 Techniques de rédaction contractuelle (1)  
Mécanismes de responsabilité contractuelle\*
- 9 Techniques de rédaction contractuelle (2)  
Piloter l'équilibre économique et financier  
d'un contrat\*
- 10 Techniques de rédaction contractuelle (3)  
Sécuriser la fin de la relation contractuelle\*
- 11 Techniques de rédaction contractuelle (4)  
Négocier vos contrats cloud  
(SAAS, PAAS, IAAS)\*
- 12 Techniques de négociation  
Travaillez votre stratégie et votre conduite
- 13 Drafting Contracts In English (1)  
Basics of Common Law
- 14 Drafting Contracts In English (2)  
A Focus on Boilerplate Clauses\*
- 15 Drafting Contracts In English (3)  
A Focus on Representations and Warranties
- 16 Drafting Contracts In English (4)  
Indemnification and Limitation of Liability

## 17 COMPLIANCE ET RISQUES

- 18 Mettre en œuvre un programme de compliance (1)  
Cartographier les risques de l'entreprise
- 19 Mettre en œuvre un programme de compliance (2)  
Contrôler l'efficacité du programme  
de conformité
- 20 Mettre en œuvre un programme de compliance (3)  
Faire face aux enquêtes et sanctions  
des autorités

## 21 CORPORATE ET GOUVERNANCE

- 22 Pratique des M&A (1) Comprendre la croissance  
externe via le M&A \*
- 23 Pratique des M&A (2) Appréhender la due  
diligence et la négociation d'un projet M&A \*
- 24 Pratique des M&A (3) Accompagner les phases  
finales d'une opération M&A\*
- 25 Pratiques des M&A (4) Comprendre les points  
financiers clefs dans les opérations M&A \*

## 27 DIGITAL

- 28 Digital Legal Manager (1) : Conduire un projet  
de transformation numérique en direction  
juridique \*
- 29 Digital Legal Manager (2) : Conduire le  
changement au sein de la direction juridique \*
- 30 Digital Legal Manager (3) : Le juriste et le robot :  
cas pratiques \*
- 31 Données personnelles (1) RGPD et LIL3 : mettre  
en conformité vos traitements de données
- 32 Données personnelles (2) Gérer le risque 'data' :  
PIA et notifications de failles
- 33 Données personnelles (3) Sécuriser le cadre  
contractuel des traitements de données
- 34 Données personnelles (4) Gérer le contentieux  
lié aux données personnelles\*

## 35 MANAGEMENT ET METIERS DE LA DIRECTION JURIDIQUE

- 36 Parcours Jeune Juriste d'entreprise
- 38 Parcours Assistant.e de la Direction juridique\*
- 40 CAMPUS AFJE 2020
- 42 MAJ- Les pratiques du droit : Négociation\*
- 43 MAJ- Les pratiques du droit : Enquête\*
- 44 MAJ- Les pratiques du droit :  
Gouvernance & RSE\*

## 45 FORMATIONS CERTIFIANTES ET DIPLOMANTES

- 46 Executive M2/MBA Droit des affaires  
et Management
- 46 DU Transformation numérique du droit  
et legaltech
- 47 Diplôme Universitaire Responsable conformité
- 47 LLM in international business law
- 48 Executive Master Expert Conformité
- 48 Certificat Compliance Anti-corruption,  
Vigilance & Protection des données

# Cartographier les risques de l'entreprise

## Objectifs pédagogiques

- > Savoir identifier les risques juridiques de l'entreprise
- > Pouvoir organiser la production et la mise à jour de la cartographie des risques de conformité
- > Comprendre les méthodes d'évaluation du risque juridique
- > Savoir traiter le risque et y répondre

## Formateur

Franck Verdun, Avocat associé, Cabinet Verdun Verniole  
Sophie Pierson, Responsable conformité et RSE, RUBIS

## Contenu

### Réaliser une cartographie des risques : méthodologie et outils

- > Connaître les rôles et objectifs de la cartographie des risques, clé de voute du programme de conformité
- > Maîtriser les étapes clés
- > Identifier les risques
- > Evaluer les risques : critères et méthodologie
- > Savoir traiter les risques juridiques et de conformité : quels plans mettre en œuvre et comment ? Quels outils ?
- > Lier cartographie et programme de compliance

Exposés et travaux dirigés

### Focus : Cartographier les risques liés aux tierces parties

- > Quels sont les principes, objectifs, acteurs et critères à prendre en compte ?
- > Quelles sources du droit (guidelines) suivre ?
- > Quels signaux considérer comme des alertes ?

Cas pratique et QCM



### Date et durée

6 mars 2020

8h30-12h30 (4h)- Accueil dès 8h15.

Effectif prévu : de 8 à 24 stagiaires.

### Lieu

Paris – AFJE

### Tarif

Adhérent AFJE : 300 €HT (360 €TTC)

Non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)

### Conditions de participation

Toute demande d'annulation doit être notifiée par écrit à l'AFJE dix jours ouvrés au moins avant la date de la session.

Toute inscription réalisée moins de dix jours ouvrés avant la date de la session est définitive et sera facturée au Client.

### Public concerné

Juriste d'entreprise, responsable juridique, directeur juridique, directeur conformité, avocat.

### Pré requis conseillé

Être titulaire d'un Master en droit ou équivalent. Cette formation est ouverte aux adhérents AFJE et aux non adhérents. (Niveau initiation à intermédiaire).

### Moyens et méthodes pédagogiques

L'animation s'appuie sur des exposés, cas pratiques, exercices de groupe.

### Modalités d'évaluation

Evaluation orale par les formateurs et QCM.

### Moyens techniques

Le lieu de formation est équipé de vidéoprojection, et paperboard.

**REF : 20F024**

Cette formation continue peut être prise en charge par votre OPCO, l'AFJE est un organisme de formation enregistré sur Datadock

AFJE – Inscription : [www.afje.org](http://www.afje.org)

E-mail : [formation@afje.org](mailto:formation@afje.org)

SIRET : 43159807600030

N° de déclaration d'activité : 1175 5332575.

# Contrôler l'efficacité du programme de conformité

## Objectifs pédagogiques

- > Savoir mettre en place un dispositif de contrôle interne du programme de conformité
- > Apprendre comment auditer et tester le programme de conformité en interne
- > Savoir gérer un signalement ou une alerte interne
- > Appréhender les étapes et la méthodologie d'une enquête interne

## Formateur

Sophie Musso, Fondatrice, Proetic, anciennement Directrice anti-corruption au sein de la direction conformité de Total Groupe.

## Contenu

### Identifier les failles : quelles composantes au contrôle interne de la conformité ?

- > Le dispositif d'alerte interne
- > Les procédures de contrôles comptables comme outil de prévention et de détection de la corruption
- > Le contrôle de l'évaluation interne

### Comment auditer et tester votre programme en interne : cas pratique

### Mettre en œuvre un monitoring : cas pratique

### Bien gérer une alerte : exercice de groupe

### Comprendre le fonctionnement d'une enquête interne

- > Quelles sources : audit ? signalement ou alerte interne ?
- > Savoir quand lancer une enquête
- > Appréhender le déroulement de l'enquête interne
  - Quelles étapes ?
  - Quelles ressources ?
  - Quels points d'attention ?



## Date et durée

27 mars 2020

8h30-12h30 (4h)- Accueil dès 8h15.

Effectif prévu : de 8 à 24 stagiaires.

## Lieu

Paris – AFJE

## Tarif

Adhérent AFJE : 300 €HT (360 €TTC)

Non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)

## Conditions de participation

Toute demande d'annulation doit être notifiée par écrit à l'AFJE dix jours ouvrés au moins avant la date de la session. Toute inscription réalisée moins de dix jours ouvrés avant la date de la session est définitive et sera facturée au Client.

## Public concerné

Juriste d'entreprise, responsable juridique, directeur juridique, directeur conformité, avocat.

## Pré requis conseillé

Être titulaire d'un Master en droit ou équivalent. Cette formation est ouverte aux adhérents AFJE et aux non adhérents. (Niveau intermédiaire à avancé)

## Moyens et méthodes pédagogiques

L'animation s'appuie sur des exposés, cas pratiques, exercices de groupe.

## Modalités d'évaluation

Evaluation orale par les formateurs et QCM.

## Moyens techniques

Le lieu de formation est équipé de vidéoprojection, et paperboard.

REF : 20F025

Cette formation continue peut être prise en charge par votre OPCO, l'AFJE est un organisme de formation enregistré sur Datadock

AFJE – Inscription : [www.afje.org](http://www.afje.org)

E-mail : [formation@afje.org](mailto:formation@afje.org)

SIRET : 43159807600030

N° de déclaration d'activité : 1175 5332575.

# Faire face aux enquêtes et sanctions des autorités

## Objectifs pédagogiques

- > Savoir préparer l'entreprise et répondre en cas d'enquête externe
- > Comprendre le déroulement un contrôle ou une enquête et savoir l'encadrer et le manager en interne
- > Être à même de dialoguer avec les Autorités dans le cadre d'une coopération volontaire

## Formateur

Sophie Musso, Fondatrice, Proetic, anciennement Directrice anti-corruption au sein de la direction conformité de Total Groupe.

## Contenu

### Connaître les étapes et modalités des différentes enquêtes externes (pénale, AFA, ADLC...)

- > Rappel des typologies d'enquêtes et pouvoirs des Autorités et des enquêteurs
- > Connaître le déroulement d'un contrôle ou d'une enquête
- > Se préparer aux enquêtes externes : quel plan d'action ?
- > Savoir accueillir et accompagner les enquêteurs
- > Savoir comment coopérer et prévenir les dangers de l'obstruction

### Négocier avec les Autorités

- > Self-reporting : mode d'emploi de la coopération volontaire
- > Comprendre le fonctionnement de la CJIP
- > Quels autres outils de coopération : monitoring, clémence...



### Date et durée

28 avril 2020  
8h30-12h30 (4h)- Accueil dès 8h15.  
Effectif prévu : de 8 à 24 stagiaires.

### Lieu

Paris – AFJE

### Tarif

Adhérent AFJE : 300 €HT (360 €TTC)  
Non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)

### Conditions de participation

Toute demande d'annulation doit être notifiée par écrit à l'AFJE dix jours ouvrés au moins avant la date de la session. Toute inscription réalisée moins de dix jours ouvrés avant la date de la session est définitive et sera facturée au Client.

### Public concerné

Juriste d'entreprise, responsable juridique, directeur juridique, directeur conformité, avocat.

### Pré requis conseillé

Être titulaire d'un Master en droit ou équivalent. Cette formation est ouverte aux adhérents AFJE et aux non adhérents. (Niveau intermédiaire à avancé)

### Moyens et méthodes pédagogiques

L'animation s'appuie sur des exposés, et exemples.

### Modalités d'évaluation

Evaluation orale par les formateurs et QCM.

### Moyens techniques

Le lieu de formation est équipé de vidéoprojection, et paperboard.

REF : 20F026

Cette formation continue peut être prise en charge par votre OPCO, l'AFJE est un organisme de formation enregistré sur Datadock

AFJE – Inscription : [www.afje.org](http://www.afje.org)  
E-mail : [formation@afje.org](mailto:formation@afje.org)  
SIRET : 43159807600030

N° de déclaration d'activité : 1175 5332575.

**AFJE**

FORMATION



# CAMPUS AFJE

27 NOV  
2020  
PARIS

La formation par et pour  
les juristes d'entreprise.

*Save the Date*  
**27 nov. 2020**



10 ans de succès à  
fêter avec vous

Plus de 3000 juristes  
formés







7 heures de **formation**  
continue

18 **ateliers** au choix

40 **formateurs**

**Multi-compétences :**  
juridique + soft skills

1 **journée** pour **networker**



**Plus d'informations :**

 [www.afje.org](http://www.afje.org)

 [formation@afje.org](mailto:formation@afje.org)

# Je m'inscris !

## Mode d'emploi

### COMMENT S'INSCRIRE ?

#### Inscrivez-vous en ligne

L'inscription à nos formations continues se fait exclusivement via le site [afje.org](http://afje.org).

Retrouvez toutes nos sessions sur l'agenda en ligne de l'AFJE.

#### Vous êtes le participant et bénéficiaire de la formation ?

Connectez-vous à votre compte utilisateur (ou créez-le en quelques clics) et gérez vos inscriptions et factures sur votre espace personnel en ligne.

#### Vous êtes assistant de la direction juridique, responsable RH ou responsable formation ?

Connectez-vous à votre compte entreprise (ou créez-le en quelques clics) pour inscrire un ou plusieurs salariés de votre entreprise. Gérez en ligne en tant qu'administrateur de ce compte les inscriptions formation de vos salariés, vos demandes de devis valant convention de formation, et les factures de votre entreprise.

### COMMENT SE RENDRE EN FORMATION ?

Nos locaux de formation sont au siège de l'AFJE :

5 rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS

Métro : Concorde (L1, L8, L12), Madeleine (L8, L12, L14)

Parking Madeleine Tronchet

### COMMENT RÉGLER ?

#### Frais de participation

Les frais de participation comprennent : la participation à la formation, et le support pédagogique.

Choisissez votre mode de règlement en ligne au moment de l'inscription. Le règlement est demandé avant le début de la formation.

#### Réglez par CB en ligne

[www.afje.org](http://www.afje.org) via « Mon espace » > « Mes commandes ».

#### Réglez par virement

Veuillez mentionner la référence de votre facture dans l'ordre de virement.

Ordre : AFJE

Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE

IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9553 874

BIC : SOGEFRPP

#### Réglez par chèque

Veuillez adresser votre règlement accompagné de la référence de votre facture à :

AFJE, 5 rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS

### COMMENT NOUS CONTACTER ?

Veuillez adresser toute question relative à votre inscription, facture, document de formation (convention, attestation) à :

[formation@afje.org](mailto:formation@afje.org)

Tél : 01 42 61 53 59

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Inscription et paiement : L'inscription se fait via le site de l'AFJE [www.afje.org](http://www.afje.org). Le paiement a lieu par virement, chèque bancaire ou CB au plus tard à la date de règlement figurant sur la facture.

Données personnelles : les informations mentionnées ci-dessus font l'objet d'un traitement informatique ; le site de l'AFJE a été déclaré à la CNIL sous le numéro 659037. Toutefois le nouveau site bénéficie de la dispense de déclaration n°7 du 9 mai 2006. Pour exercer votre droit d'accès et/ou de rectification, vous pouvez accéder à votre compte à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe à l'adresse [www.afje.org](http://www.afje.org). Association Française des Juristes d'Entreprise. Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 5, rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS. Téléphone : 01 42 61 53 59

Annulation : Toute demande d'annulation d'une inscription doit parvenir à l'AFJE par écrit au moins 10 jours ouvrés avant la date de la session. En cas d'annulation effectuée moins de 10 jours avant la date de la session ou en cas d'absence du participant, l'AFJE facturera au Client 100% du prix de la session (montant non imputable sur le budget de formation). Remplacement : Le remplacement de participant est admis sous réserve d'appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées du nouveau participant doivent être confirmés par écrit. L'AFJE se réserve le droit d'annuler une session, au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci : l'AFJE s'engage à prévenir immédiatement chaque participant par écrit. L'AFJE se réserve le droit de remplacer un intervenant, en cas d'empêchement.

L'AFJE est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11 75 53325 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.



**AFJE**

ASSOCIATION FRANÇAISE DES  
JURISTES D'ENTREPRISE

NOTRE  
**NOMBRE**  
FAIT NOTRE  
**FORCE**

**Renouvelez votre cotisation 2020  
directement sur le site de l'AFJE.**

N'hésitez pas à nous contacter - [association@afje.org](mailto:association@afje.org)