Compliance et risque pénal

Legal risk management et compliance

2 jours (14h00) | ★★★★½ 4,6/5 | JUR-8920045 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 2 045 € ht

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

Intégrer les missions et compétences clés du directeur juridique en tant que risk manager et/ou directeur de la compliance
Mettre en place une cartographie des risques juridiques adaptée à son entreprise
S'assurer de la performance et du respect des dispositifs de management des risques juridiques mis en place grâce à des procédures de contrôle et de suivi efficaces

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Prérequis

Avoir une bonne connaissance du mode de fonctionnement juridique de son entreprise

Public concerné

Responsables juridiques et juristes
Responsables administratifs et financiers
Risk managers et compliance officers

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Le Legal Risk Management (LRM) : une nouvelle dimension donnée à la fonction juridique

- Maîtriser les notions et concepts de gestion des risques
- Mettre en place un processus de management des risques juridiques dans l'entreprise
- LRM ou le nouveau rôle du juriste dans l'entreprise
- Les missions des acteurs du management des risques : risk manager, compliance officer, responsable éthique, directeur RSE, directeur audit et contrôle interne...
- Présentation des différents outils de la gestion des risques juridiques et de la compliance

Autodiagnostic : analyse des processus de management des risques juridiques actuellement appliqués dans les entreprises des participants

La cartographie, outil de management des risques juridiques

Cerner les phases de réalisation de la cartographie des risques

Exercice d'application : élaboration d'une cartographie des risques juridiques

Définir le contexte stratégique de l'entreprise

Établir un diagnostic des risques juridiques

- Analyser les risques
- Estimer les risques

Mettre en place des stratégies de traitement des risques juridiques

Assurer le contrôle et le suivi des procédures de management des risques juridiques

- Mettre en place un comité de suivi et de retour d'expérience
- Réaliser les tableaux de bord du suivi des risques majeurs

Gérer la formation et la communication sur les risques juridiques

- Mettre en place une politique de communication sur les risques juridiques afin de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes
- Former et informer les parties prenantes au management des risques juridiques

Mettre en place un programme de compliance

- Définir compliance et conformité
- Identifier les acteurs de la compliance
- Mettre en place un programme de compliance : boîte à outils
- Définir les clés du succès d'un programme de compliance

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d’accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.