



# Master Droit des affaires

## Investigations financières à l'échelle européenne

### Présentation

La mention Droit des affaires comporte 8 parcours :

- Droit bancaire et financier ;
- Droit bancaire - Métiers de la banque ;
- Droit de l'internet et des systèmes d'information ;
- Droit de la propriété intellectuelle et science des données ;
- Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels ;
- Investigations financières à l'échelle européenne ;
- Juriste conformité / Compliance officer ;
- Juriste et conseil d'entreprise (DJCE).

### Objectifs

Le programme a pour objectif de transmettre des connaissances ciblées dans le domaine de l'investigation financière aux apprenants (droit pénal des affaires, enquête patrimoniale, comptabilité-gestion financière etc.) et de les familiariser avec les pratiques de l'investigation financière à l'échelle européenne et internationale (coopération policière et financière, droit pénal douanier, cybercriminalité économique et financière etc.).

### Insertion professionnelle

[oresipe.unistra.fr](http://oresipe.unistra.fr)

### Métiers visés

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Conduire des investigations financières dans le but de détecter des infractions, réunir les preuves, mettre en évidence les réseaux criminels, détecter, geler/saisir et confisquer les avoirs criminels.
- Connaître et utiliser les canaux européens et internationaux de la coopération judiciaire en matière d'investigations financières.
- Connaître et mettre en œuvre l'Analyse Financière Criminelle : préparer, lire, gérer les données, schématiser, interpréter et rapporter, communiquer les résultats de l'analyse.

### Les + de la formation

En master 2, la formation est proposée en alternance afin d'optimiser l'insertion sur le marché du travail des étudiants.

### Critères de recrutement

Bac + 3 minimum.

S'agissant d'une formation en alternance, des conditions d'âge doivent être remplies : [voir conditions](#).

### Candidater

Retrouvez l'ensemble des informations relatives à votre admission et inscription sur le [site de l'Université de Strasbourg](#).

### Prérequis obligatoires

#### Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:

Composante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion</a></li> </ul>
Langues d'enseignement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Français</li> </ul>
Niveau d'entrée	BAC +3
Durée	2 ans
ECTS	120
Volume global d'heures	993
Formation à distance	Non, uniquement en présentiel
Régime d'études	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FI (Formation initiale)</li> <li>• Alternance : contrat d'apprentissage</li> <li>• Alternance : contrat de professionnalisation</li> </ul>
Niveau RNCP	Niveau 7
RNCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">RNCP38159 : Master Droit des affaires</a></li> </ul>
Lieu	Faculté de droit - 1 Pl. d'Athènes, 67045 Strasbourg
Campus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campus Esplanade</li> </ul>
Code ROME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Clerc de notaire</a></li> <li>• <a href="#">Juriste</a></li> <li>• <a href="#">Cadre Dirigeant / Dirigeante d'administration centrale</a></li> <li>• <a href="#">Chargé / Chargée de mission développement territorial</a></li> </ul>
Stage	Non
Alternance	Oui
CFA partenaire	<a href="#">CFAU</a>
Rythme d'alternance	<p>La deuxième année de Master se réalise selon une alternance de cours à la Faculté/immersion en entreprise. Il peut s'agir de périodes allant de 1 à 4 semaines, voire davantage. Cette modalité, très appréciée des entreprises et administrations, permet aux étudiants de s'intégrer pleinement dans leur cadre professionnel et de choisir leur alternance sur l'ensemble du territoire français.</p>
Type de contrat d'alternance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrat d'apprentissage</li> <li>• Contrat de professionnalisation</li> </ul>

Aucune mention n'est privilégiée, le Master 2 étant ouvert à tous les étudiants juristes mais aussi à ceux ayant un profil, économie, finances, audit.

**Autres prérequis:**

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale.

**Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:**

M1 Droit des affaires mais ouvert à toutes les autres mentions.

**Autres prérequis:**

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale

## Présentation et organisation de l'équipe pédagogique

L'équipe pédagogique du master est composée d'enseignants-chercheurs membres de l'équipe de droit des affaires de l'Université de Strasbourg et provenant d'autres universités françaises et étrangères, ainsi que de nombreux professionnels (avocats, magistrats, cadres d'entreprise, enquêteurs, experts-comptables, etc.).

## Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique

Les étudiants à profil spécifique (mission handicap, sportifs de haut niveau, étudiants salariés) peuvent bénéficier d'un aménagement d'études et/ou des examens, en accord avec les responsables pédagogiques de la formation.

### Droits de scolarité

Pour connaître les droits de scolarité, [consultez la page dédiée](#) sur le [site de l'Université de Strasbourg](#).

### Contacts

#### Responsable(s) de parcours

- [Chantal Cutajar](#)

#### Référent apprentissage

- [Laura Raulin](#)

#### Autres contacts

[Formulaire de contact de la Scolarité](#)

# Programme des enseignements

## Investigations financières à l'échelle européenne

### Master 1 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne

Semestre 1 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne					
		CM	TD	TP	CI
Unité d'enseignements fondamentaux 1	12 ECTS	64h	27h	-	-
Droit pénal spécial		32h	13,5h	-	-
Fiscalité des entreprises 1		32h	13,5h	-	-
Unité d'enseignement Langues 1	3 ECTS	32h	13,5h	-	-
Liste choix langue - <b>choisir 1 parmi 4</b>					
DU Terminologie juridique anglaise		32h	-	-	-
Anglais		-	13,5h	-	-
Allemand		-	13,5h	-	-
Espagnol		-	13,5h	-	-
Unité d'enseignements approfondis 1	9 ECTS	96h	-	-	-
Droit approfondi des sociétés et droit boursier		32h	-	-	-
Fiscalité personnelle et internationale		32h	-	-	-
Droit du marché intérieur de l'union européenne 1		32h	-	-	-
Unité d'enseignements d'ouverture 1	6 ECTS	64h	-	-	-
Transnational Business Law		32h	-	-	-
Droit commercial approfondi 1		32h	-	-	-
Liste Facultative <b>Facultatif</b>					
Unité d'insertion professionnelle 1	3 ECTS	-	-	-	-
Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives		-	-	-	-
Engagement étudiant		-	-	-	-

Semestre 2 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne					
		CM	TD	TP	CI
Unité d'enseignements fondamentaux 2	12 ECTS	64h	27h	-	-
Droit pénal des affaires		32h	13,5h	-	-
Fiscalité des entreprises 2		32h	13,5h	-	-
Unité d'enseignement Langues 2	3 ECTS	32h	13,5h	-	-

	CM	TD	TP	CI
Liste choix langue - <b>choisir 1 parmi 4</b>				
DU Terminologie juridique anglaise	32h	-	-	-
Anglais	-	13,5h	-	-
Allemand	-	13,5h	-	-
Espagnol	-	13,5h	-	-
Unité d'enseignement approfondis 2	9 ECTS	96h	-	-
Procédures fiscales		32h	-	-
Gestion financière		32h	-	-
Droit pénal international et européen		32h	-	-
Unité d'enseignement d'ouverture 2	6 ECTS	64h	-	-
Droit du marché intérieur de l'union européenne 2		32h	-	-
Droit commercial approfondi 2		32h	-	-
Liste Facultative <b>Facultatif</b>				
Unité d'insertion professionnelle 2	3 ECTS	-	-	-
Modules <b>Facultatif</b>				
Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives		-	-	-
Engagement étudiant		-	-	-
Atelier de prise de parole en public		-	96h	-

#### Master 2 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne

	CM	TD	TP	CI
<b>Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne</b>				
UE 1 Fondamentaux de l'investigation financière	12 ECTS	150h	-	-
Comptabilité - gestion financière		25h	-	-
Droit pénal des affaires		25h	-	-
Ingénierie juridique et fiscale		50h	-	-
Enquête patrimoniale		25h	-	-
Renseignement financier		25h	-	-
UE 2 Pratique de l'investigation financière	15 ECTS	150h	-	-
Coopération policière et judiciaire européenne et internationale		25h	-	-
Analyse financière criminelle		50h	-	-
Droit pénal douanier		25h	-	-
Cybercriminalité économique et financière		25h	-	-
Gel, saisie, confiscation et restitution des avoirs criminels		25h	-	-
UE 3 Langue	3 ECTS	30h	-	-

	<b>CM</b>	<b>TD</b>	<b>TP</b>	<b>CI</b>
Anglais	30h	-	-	-

#### **Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne**

	<b>CM</b>	<b>TD</b>	<b>TP</b>	<b>CI</b>
UE 4 Professionnalisation	30 ECTS	72h	-	-
Alternance		-	-	-
Mémoire		-	-	-
Méthodologie		10h	-	-
Projet collectif		22h	-	-
Séminaires		40h	-	-

#### **Master 2 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne (EAD) (SFC)**

#### **Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD**

	<b>CM</b>	<b>TD</b>	<b>TP</b>	<b>CI</b>
UE 1 Fondamentaux de l'investigation financière	12 ECTS	95h	-	-
Comptabilité - gestion financière		20h	-	-
Droit pénal des affaires		15h	-	-
Ingénierie juridique et fiscale		30h	-	-
Enquête patrimoniale		15h	-	-
Renseignement financier		15h	-	-
UE 2 Pratique de l'investigation financière	15 ECTS	95h	-	-
Coopération policière et judiciaire européenne et internationale		15h	-	-
Analyse financière criminelle		30h	-	-
Droit pénal douanier		10h	-	-
Cybercriminalité économique et financière		20h	-	-
Gel, saisie, confiscation et restitution des avoirs criminels		20h	-	-
UE 3 Anglais	3 ECTS	20h	-	-
Anglais		20h	-	-

#### **Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD**

	<b>CM</b>	<b>TD</b>	<b>TP</b>	<b>CI</b>
UE 4 Professionnalisation	30 ECTS	20h	-	-
Méthodologie		4h	-	-
Mémoire		15h	-	-
Séminaires		6h	-	-