En collaboration avec

Cette offre de formation est éligible à MON COMPTE FORMATION moncompteformation.gouv.fr

Formation Continue
Université de Strasbourg

Master 2 Investigations financières à l'échelle européenne en EAD

Parcours de la mention droit des affaires

MASTER

Durée : 235 heures à distance

En 2027
Référence SGI27-1287A
du 1er février 2027 au 14 février 2028
Rendu du mémoire le 3 janvier 2028.
Soutenance entre le 31 janvier et le 14 février 2028.

Tarif
4200 €

Lieu
A distance

Renseignements et inscriptions
Sandra GRISINELLI
Tél : 03 68 85 49 98
Sauf le vendredi après-midi
s.grisinelli@unistra.fr

Nature et sanction de la formation
Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle permet l'obtention d'un diplôme d'état inscrit au RNCP ***(code 38159)*** *sous réserve de satisfaire aux modalités d'évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d'une attestation de participation.*
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant l'atteinte des objectifs.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir ou renforcer des compétences en matière d'investigations financières.
Pré-requis : être titulaire d'un Master 1 Droit des affaires ; Master 1 Gestion ; Master 1 ou Bac+4 option ou parcours sciences économiques, gestion, AES, MSTCF, Droit, Programme Grande École et autres disciplines voisines.
Les personnes qui ne sont pas titulaires des diplômes demandés mais qui peuvent justifier d'acquis personnels et professionnels équivalents peuvent candidater en mettant en avant ces acquis dans le dossier de candidature.

MODALITÉS D'ADMISSION

Les candidatures se font par le biais du site ecandidat.unistra.fr du 1er juin au 30 octobre 2026.
Après dépôt du dossier, un entretien avec la responsable de la formation sera organisé.

PRÉSENTATION ET POINTS FORTS DE LA FORMATION

La formation vise à développer les méthodes et techniques d'investigations par l'acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire et notamment l'étude de cas. Les stagiaires apprendront à identifier les mécanismes financiers frauduleux sophistiqués, ceux de l'ingénierie du blanchiment, des fraudes et de la corruption. Ils mettront en œuvre les techniques de l'identification des avoirs criminels, et les instruments juridiques élaborés à l'échelle européenne et internationale.
Points forts de la formation : ce diplôme, unique en Europe, ouvre des débouchés pour la spécialisation des professionnels issus des secteurs publics et privés en matière de prévention et de lutte contre la criminalité dans sa dimension économique et financière à l'échelle européenne.

COMPÉTENCES À L'ISSUE DE LA FORMATION

> Mener une investigation financière afin d'identifier des infractions économiques et de retracer les avoirs criminels dans un contexte européen.
> Mobiliser les canaux de coopération judiciaire européens et internationaux dans le cadre d'investigations financières transfrontalières.
> Réaliser une analyse financière criminelle à partir de données complexes dans le cadre d'une enquête judiciaire.

PROGRAMME

Semestre 1
Comptabilité - gestion financière / Droit pénal des affaires / Ingénierie juridique et fiscale / Enquête patrimoniale / Renseignement financier
Semestre 2
Coopération policière et judiciaire européenne et internationale / Analyse financière criminelle / Droit pénal douanier / Cybercriminalité économique et financière / Gel, saisie, confiscation et restitution des avoirs criminels / Mémoire et soutenance
UE 3 « Anglais » répartie sur l'année
UE 4 Méthodologie, Mémoire et séminaires est répartie sur l'année
Programme détaillé à retrouver sur le site de l'université de Strasbourg : https://formations.unistra.fr/fr/index.html.

MÉTHODES ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, exercices, études de cas, exemples et échanges. Les supports de cours ainsi que des ressources documentaires et bibliographiques seront mises à disposition via la plateforme d'enseignement à distance.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Chaque cours fait l'objet d'un évaluation écrite à distance (dossier individuel à rendre) dont la note obtenue est intégrée au calcul de la moyenne. Une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est nécessaire pour la validation du diplôme. Le calendrier des épreuves sera communiqué au démarrage de la formation. La soutenance du mémoire se déroulera en février 2028 (dépôt le 3 janvier 2028 au plus tard).
Le détail des modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances figure sur le site de l'université de Strasbourg via ce lien : https://formations.unistra.fr/fr/index.html.

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant l'accompagnement pédagogique et l'assistance technique. Selon la progression établie, elles impliqueront de la part du stagiaire :

> La consultation de ressources variées mises à disposition ainsi que la réalisation de travaux et d'activités (QCM, dépôts d'activités rédactionnelles)
> La participation à des réunions en classe virtuelle (cours en direct avec micro et webcam pour favoriser les échanges et le tutorat). Les classes virtuelles se déroulent principalement en semaine et en soirée, selon un calendrier communiqué en début de formation et représentent environ 30% du volume horaire total de formation.

Les conditions de réalisation de l'enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Une bonne connexion est nécessaire (recommandations techniques disponibles sur notre site internet et tutoriels mis à disposition).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Juliette LELIEUR, professeure de droit pénal, université de Strasbourg. Courriel : juliette.lelieur@unistra.fr

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

Mme Emilie EHRENGARTH, docteur en droit, chargée de mission et d'enseignement contractuelle, faculté de droit, de sciences politiques et de gestion. Courriel : ehrengarth@unistra.fr