

BAC +5

CONTRÔLES

FONCTIONS TRANSVERSES

Contrôleur(se) juridique



C'est le/la garant(e) du respect du droit par la banque dans toutes ses opérations, réalisées pour elle-même ou pour le compte de ses clients



Qu'est-ce qu'un Contrôleur juridique ?

Le contrôleur juridique intervient comme conseiller en amont des opérations pour la banque et pour les clients. Il encadre les relations contractuelles avec les clients et les prestataires et les adapte aux évolutions réglementaires ou jurisprudentielles (décisions de justice).

Il s'assure également du respect des règles et normes spécifiques au secteur bancaire.



Interlocuteurs – environnement

- › En interne : il apporte son expertise aux métiers en contact avec les clients, au marketing pour le volet juridique des nouveaux produits, à la communication.
- › En externe : les avocats représentant la banque dans les procédures judiciaires, les autorités de tutelle.



Que fait un Contrôleur juridique ?

- › Apporter son expertise aux conseillers de clientèle et chargés d'affaires
- › Valider les conditions juridiques des nouveaux produits ou services
- › Suivre les dossiers contentieux
- › Effectuer des contrôles sur le respect des procédures pour limiter les risques (fraude, blanchiment, etc.)
- › Rédiger des recommandations pour les opérationnels de la banque
- › Valider au plan juridique les contenus de communication



Orientation au collège

- > Baccalauréat technologique STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)
- > Baccalauréat enseignement général (options Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie géopolitique et sciences politiques, Langues littéraires et cultures étrangères)



Orientation au lycée

Après le bac techno STMG (avec mise à niveau français, culture générale, méthodologie)

- > BUT CJ (carrières juridiques) avec parcours Patrimoine finance + Magistère

Après le bac général

- > Licence de Droit + spécialisation finance
- > IEP
- > Prépa et école de commerce
- > Prépa et école d'ingénieur + spécialisation droit



Perspectives

- > Chargé(e) de conformité
- > Contrôleur(se) interne



Formations supérieures

Après Bac +2

- > Magistère Banque-Finance

Après Bac +3

- > Master Droit fiscal, droit des affaires, sciences juridiques et financières
- > Master professionnel Banque et finance
- > Master Finance, spécialité finance et gestion bancaire

Après Bac +4

- > Master 2 Droit bancaire et financier
- > Master 2 Economie monétaire et financière



Compétences

- > Bonne connaissance de la réglementation bancaire
- > Connaissance des métiers, produits et services bancaires
- > Bonne connaissance du droit commercial, droit des contrats, droit des garanties
- > Compréhension des risques bancaires
- > Maîtrise de la réglementation bancaire

Les qualités d'un Contrôleur juridique



Rigueur et précision



Esprit d'analyse et de synthèse



Capacité à décider



Pédagogie



Sens relationnel, capacité à convaincre



Esprit d'équipe



Sens de l'initiative



Retrouve cette fiche métier en ligne sur le site :

<https://desmetiersquibougent.jinvestislavenir.fr/>