



## Risques et sociétés de gestion : défis et bonnes pratiques

### INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT  
**Atelier**

DATE  
**26 mai 2016**

LIEU  
**CCIP**  
**2 Place de la Bourse**  
- 75002 PARIS

PARTICIPATION  
**210 € HT**  
*(Association Loi 1901, non  
assujettie à la TVA)*

INSCRIPTION  
**[www.eifr.eu](http://www.eifr.eu)**

CONTACT  
**[contact@eifr.eu](mailto:contact@eifr.eu)**

L'EIFR est un organisme de  
formation agréé sous le  
numéro 11 75 45062 75

Dans un contexte de forte pression réglementaire et de forte concurrence les défis ne manquent pas pour les sociétés de gestion, qu'elles soient entrepreneuriales ou non.

La crise financière et les nouvelles régulations ont eu un impact radical sur le pilotage des risques et les reportings internes et externes. Ce pilotage des risques peut aussi devenir un facteur positif de compétitivité à la fois dans la pertinence de communication avec les investisseurs et vis-à-vis de l'optimisation des coûts induits.

Risques de gestion, risques de passif, risques opérationnels, risques de conformité sont de réels défis. Ils impliquent des process et des technologies adaptés. Ils impliquent des choix structurels entre une mise en œuvre interne ou l'outsourcing de tout ou partie de ces fonctions. Dans tous les cas l'alignement sur de bonnes pratiques est un point de passage obligé.

Cet atelier aura donc pour objet de mettre en commun de manière concrète et opérationnelle ces enjeux et bonnes pratiques.

**Jean-Marie Castagnès**, président de D2R, présentera la problématique d'ensemble et la méthodologie dont l'application sera illustrée par des cas concrets présentés par une société de gestion entrepreneuriale et par une société de gestion filiale de banque...

### OBJECTIFS

- Rappel contraintes risques induites du cadre réglementaire (Ucits V, AIFM, Priips, MIF II, ELTIF...)
- Partager des bonnes pratiques en matière de risques dans les sociétés de gestion
- Piloter les risques opérationnels (outils, méthodologie d'analyse)

### PUBLIC VISÉ

- Sociétés de gestion / AFG Risk managers, RCCI, analystes financiers, gérants
- Securities services
- Investisseurs, investisseurs institutionnels
- Juristes / avocats





## PROGRAMME

*8h15 Accueil Café*

*8h30*

### **Mot d'accueil**

**Edouard-François de LENCQUESAING**, Délégué Général, EIFR

*8h40-9h15*

### **Introduction et présentation des intervenants**

**Animée par Jean-Marie Castagnès**, Président D2R Conseil et Capsi Conseil

→ Rappel réglementaire : enjeux et problématique

*9h15-9h35*

### **Retour d'expérience SGP entrepreneuriale**

**Sandra LANGLOIS**, Risk Manager de Hermitage Gestion Privée SGP entrepreneuriale

*9h35-9h55*

### **Retour d'expérience SGP filiale de banque**

**Xavier JOSEPH**, Risk Manager PROMEPAR AM, SGP filiale du groupe BRED.

*9h55-10h15*

### **Le risque opérationnel (méthodologie d'analyse, contraintes, outils)**

**Jean-Marie Castagnès**, Président D2R Conseil

*10h15-10h30*

### **Conclusion**

### **Questions / Réponses**



BIOGRAPHIES



**Jean Marie CASTAGNES**

**Président, D2R**

Jean-Marie Castagnès a exercé des responsabilités de direction dans le secteur de la gestion pour compte de tiers et de la conservation d'actifs dans des groupes bancaires français et internationaux avant de rejoindre D2R comme associé.

« Mon objectif est de mettre mon expérience opérationnelle de ces métiers au service de mes clients. Mon expérience me permet d'effectuer des analyses très concrètes des besoins de la clientèle dans le respect des contraintes fixées et de leur apporter une forte valeur ajoutée, tant sur l'adaptation de leur organisation interne au respect des réglementations en vigueur, que sur l'optimisation de leurs coûts de fonctionnement. »



## **Sandra LANGLOIS**

### **Risk Manager, Hermitage Gestion Privée SGP entrepreneuriale**

Diplômée d'un DUT Gestion des Entreprises et Administrations avec une spécialisation en Finance – Comptabilité.

Sandra intègre la société Euro-VL (groupe Société Générale) en 2004 comme comptable OPCVM d'un portefeuille diversifiés de fonds (FCIMT, FCPE, Fonds classiques actions, obligations, etc.). En 2006, elle rejoint La Financière de l'Oxer, société de gestion en création, comme Responsable Back et Middle Office.

Elle intègre la société Hermitage Gestion Privée en 2009 comme Responsable Middle Office et Contrôleuse des Risques à compter de 2012.



**PROMEPAR**  
ASSET MANAGEMENT



## **Xavier JOSEPH**

### **Risk Manager, PROMEPAR AM, SGP filiale du groupe BRED**

Risk Manager, En charge du contrôle des risques pour PROMEPAR Asset Management.

Ancien Elève ENS ULM (Magistère), Docteur en Mathématiques et Diplômé du DEA El Karoui, Ancien Directeur des risques Financiers de la BRED banque Populaire.

Il enseigne les risques de marchés respectivement à l'ESSCA, l'Université de Villetaneuse et le FBS Tours.

Il a débuté sa carrière à la Commerz financial Product puis à la Coface en tant que « Quant » spécialiste de la valorisation et de l'analyse des risques quantitatifs.

18 ans d'expériences sur les marchés



## **Edouard-François de LENCQUESAING**

### **Président, EIFR**

Edouard-François de LENCQUESAING, président de l'EIFR (European Institute of Financial Regulation), en a accompagné son évolution depuis son origine en 2008. Depuis 2002, il s'est consacré aux défis de l'Europe et de l'industrie financière via PARIS-Europlace (qu'il a quitté en 2015) et du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION qu'il a contribué à créer. Il participe à de nombreuses initiatives pour faire des Centres financiers européens ou dans le monde des lieux où réconcilier concrètement la finance et l'économie réelle autour de « best practices » compatibles si ce n'est convergentes et autour d'une « smart regulation » fondée sur une confiance structurelle entre régulateurs et régulés.

Il a débuté sa carrière comme consultant chez Accenture en 1975 puis a rejoint le CCF en 1980 où il est devenu Conseiller de la direction générale.

En tant que Directeur central au CCF, il était en charge des métiers de banque de transaction (conservation des titres et systèmes de paiements) ainsi que des systèmes d'information et des services de logistique.

Par ailleurs, il a présidé des filiales d'administration de Fonds et d'épargne salariale et était administrateur de l'UBP.

Très impliqué dans les systèmes de Place, il était administrateur en particulier de la SICOVAM, de la CRI, du SIT et de SWIFT et président du Club des 10 (établissements de conservation des titres), vice-président de l'AFTI et membre de ISSA. Il a été administrateur d'EUROCCP.

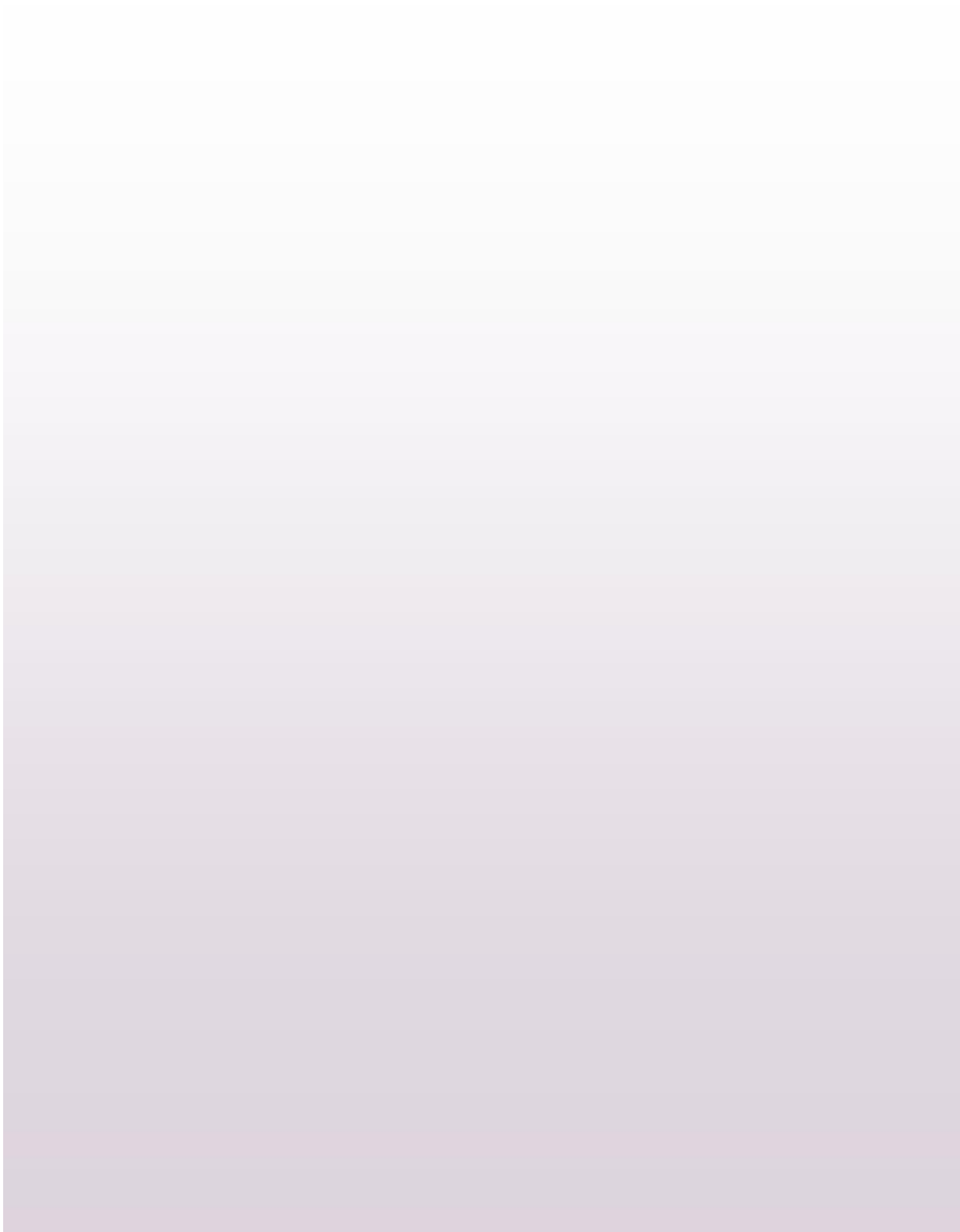
Il est membre des comités stratégiques des LABEX REFI et ILB. Au sein de la French American Foundation, il anime un groupe de travail sur les conditions de convergence US-France-Europe. Il a créé sa société de consulting NETMANAGERS en 2003 et est impliqué dans diverses initiatives de Business Angel.

Il est capitaine de frégate de réserve et ex- adjoint au maire d'une commune rurale du Pas-de-Calais.

Il est délégué départemental du Pas-de-Calais pour l'Ordre de Malte France



NOTES





## NOTES





## Objectifs & Missions

Développer et promouvoir une « *smart regulation* » à travers l'échange entre régulateurs et régulés.

- Favoriser le dialogue entre régulateurs et régulés,
- Organiser des conférences et séminaires pour améliorer la compréhension en matière de régulation financière,
- Contribuer à diffuser et à valoriser la recherche sur la régulation financière,
- Promouvoir la mise en œuvre des meilleures pratiques de la régulation financière en France et à l'étranger.

## L'activité de l'EIFR

Périmètre couvert : régulation générale, marchés financiers, banque, assurance, gestion d'actifs, entreprises et financement de l'économie, économie durable, international

### Conférences à Paris autour d'experts de la régulation :

- Matinales actualité : Députés européens, Rapporteurs sur les directives européennes, Régulateurs, des Experts présentent leur vision,
- Matinales recherche : un Académique présente ses travaux de recherche,
- Les RDV de la régulation : des Avocats exposent les points d'actualité.
- Ateliers : Ils traitent en 2 heures de thématique métier impacté par les évolutions de la réglementation et l'implémentation du calendrier prudentiel (format qui combine l'expertise d'un cabinet de conseil et un retour d'expérience client).

### Séminaires de formation :

- Séminaires spécialisés pour les professionnels de la régulation et des risques (pour réunir dans un contexte d'échange régulateurs et régulés),
- Séminaires généraux sur la régulation financière pour les décideurs économiques et politiques (prochainement).

### Actions à l'international pour promouvoir le modèle de régulation français et européen :

- Conférences internationales,
- Accueil de délégations de régulateurs étrangers.

## Membres fondateurs :

Création en 2008 à l'initiative de Paris EUROPLACE avec les principaux acteurs de la place financière





## CHIFFRES CLES

En 2015, l'EIFR aura organisé au total 33 évènements et rassemblé plus de 1850 personnes :

- 10 Séminaires : 615 participants
- 15 Matinales : 810 participants
- 8 Ateliers : 330 participants
- 1 Conférence annuelle : 100 participants
- 16 Conférences internationales : à Paris, Moscou, New York, Francfort, Washington, Lyon, Sotchi, Cracovie, Londres, Bruxelles, Rome

L'EIFR depuis son lancement en 2008, a organisé près de 190 évènements et touché plus de 10.000 participants.

### CALENDRIER

<a href="#">Atelier – Engagement actionnarial et gouvernance plus responsable</a>	<b>27 mai 2016</b> Paris
<a href="#">Matinale – Horizon d'investissement des actionnaires: quel impact pour les entreprises cotées ? avec Alexandre Garel et Arthur Petit-Romec</a>	<b>7 juin 2016</b> Paris
<a href="#">Séminaire – Les Rendez-vous de la régulation financière et de la conformité - 8ème édition</a>	<b>14 juin 2016</b> Paris

### INSCRIPTIONS

Retrouvez toute l'actualité de la régulation financière internationale (agenda européen et international, news, derniers textes règlementaires, conférence française et internationales, documents de référence, articles de recherche, etc...) le sur notre site internet et les réseaux sociaux.

