



Les Rendez-vous de la régulation financière et de la conformité

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

Séminaire

DATE

14 juin 2016

LIEU

**48 rue Notre Dame
des Victoires**

75002 – PARIS

PARTICIPATION

300 €

(Association Loi 1901, non
assujettie à la TVA)

INSCRIPTION

www.eifr.eu

CONTACT

contact@eifr.eu

Ce séminaire semestriel offre une vision globale sur l'agenda et l'actualité de la régulation financière. En une matinée, les régulateurs (Trésor, AMF, ACPR), les associations professionnelles du secteur financier (AFG, AMAFI, FBF) et des experts (conseil et avocat) présenteront leurs priorités. Notre sélection de sujets, en couvrant l'essentiel, vous aidera à accomplir votre mission de veille réglementaire et viendra enrichir votre compréhension des enjeux transverses pour les établissements financiers en France et en Europe.

Il abordera l'agenda européen et international pour chaque filière métier :

- Marchés financiers
- Investisseurs et gestion d'actifs
- Prudential banque et assurance

Après l'introduction du Trésor sera présentée une sélection de réformes réglementaires en cours de discussion et impactant à court terme les acteurs régulés (échéances, travaux de mise en œuvre, « Plan de travail régulation-financière », prochaines étapes)

OBJECTIFS

- Ne manquez pas les dernières avancées réglementaires sur le semestre et bénéficiez d'une synthèse documentée
- Tirez parti de l'analyse complète de l'impact opérationnel et stratégique sur les établissements financiers
- Disposez d'un calendrier à jour des chantiers réglementaires en cours
- Profitez de cette rencontre pour échanger avec des professionnels avertis

PUBLIC VISÉ

- Avocats, conseils
- CIF - IOBSP
- Sociétés de gestion - Assureurs





PROGRAMME

8h15 *Accueil Café*

8h30 **Introduction**

Edouard-François de LENCQUESAING, Président, EIFR

8h40 **1. PRIORITES EUROPEENNES ET FRANÇAISES DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR**

Marianne THIERY, Chef du Bureau Epargne et marché fin. DG Trésor

9h15 **2. MARCHES FINANCIERS**

- Capital Markets Union : où en est-on l'avancement du plan d'actions de la Commission européenne ?
- *Call for evidence* de la Commission : quels retours ?
- EMIR : quelles sont les dernières évolutions pour l'application du règlement ?

Véronique DONNADIEU, Directrice, affaires internationales et marchés de matières premières, AMAFI
Marie-Agnès NICOLET, Présidente, Regulation Partners

9h50 **3. INVESTISSEURS ET GESTION D'ACTIFS**

- Abus de marché : quels impacts de l'entrée en vigueur du règlement ?
- Comment mettre en œuvre les obligations d'information des clients issues de MIF 2 et PRIIPS : la gouvernance produits et le DICI
- PRIIPs : quelles difficultés de mise en œuvre pour l'industrie de la gestion ?

Catherine BALENCON, Unité expertise juridique et internationale, AMF
Vanesa CASANO, Division régulation de la gestion d'actifs, Direction de la régulation et des affaires internationales, AMF
Virginie GABORIT, Directrice adjointe des relations internationales et européennes, AFG

11h10 *Pause*

- 11h25
- Les fonds ELTIF : un démarrage prometteur ?
 - La possibilité pour les fonds d'octroyer des prêts : un nouveau levier pour le crédit ?
 - L'ordonnance sur les bons de caisse : quel potentiel pour les minibons ?

Hubert de VAUPLANE, Avocat Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

11h50 **4. PRUDENTIEL BANQUES ET ASSURANCE**

- Prudentiel : vers Bâle 4 ? Evolutions spécifiques PME et infrastructure
- Fonds Européen de Garantie des Dépôts : où en est-on ?
- Transposition de la Dir. sur le crédit hypothécaire
- La directive sur la distribution d'assurance : cadrage général
- Le régime français de résolution pour l'assurance
- Autres sujets d'actualité réglementaire

Angela HIRIDJEE, Relations institutionnelles Europe et international, FBF

Marie-Agnès NICOLET, Présidente, Regulation Partners

Jean NICOLINI, Adjoint au Chef du Service des Aff. Int. Assurance, ACPR

13h00 **Conclusion**

Edouard-François de LENCQUESAING, Président, EIFR



BIOGRAPHIES

TRÉSOR
DIRECTION GÉNÉRALE



Marianne THIÉRY

DG, TRESOR

Marianne Thiéry, ancienne élève de l'ENA, a rejoint la Direction du Trésor depuis 2006 où elle a effectué l'intégralité de sa carrière.

Elle est depuis le 1er octobre 2014 chef du bureau Epargne et Marchés financiers qui couvre l'ensemble des sujets de réglementation nationale et européenne relatives aux instruments financiers, aux droits des émetteurs, aux infrastructures de marché et de post-marché, à la gestion, au droit des titres financiers intermédiés.

Elle a été pendant l'année précédente chef du bureau Méditerranée et Afrique australe en charge des relations économiques, financières et commerciales bilatérales avec les pays de cette zone.

De 2010 à 2013, elle fut chef du Service économique du Trésor à New York après avoir été, de 2008 à 2010, adjointe au bureau Epargne et Marchés financiers en charge de la réglementation des dérivés OTC, des infrastructures de marché et de post-marché, du droit des titres et des relations avec l'AMF.

De 2006 à 2008, elle occupe le poste d'adjointe en charge des relations économiques, financières et commerciales avec le Maghreb.



Véronique DONNADIEU

Directrice des affaires internationales et européennes, Marchés des matières premières, AMAFI

Véronique Donnadiou a rejoint l'AMAFI en juin 2007 en tant que Chargée des affaires européennes et internationales. Elle est aujourd'hui Directrice des affaires internationales et européennes, et des marchés des matières premières. Elle a auparavant travaillé deux années à l'Association de consommateurs CLCV en tant que Conseillère aux affaires européennes et quatre années au sein du Cabinet Clifford Chance en tant que « Legal officer » au département M&A.

Elle est titulaire d'un DESS de Juriste européen de l'Université de Paris XII, d'une maîtrise de droit européen et d'une maîtrise de Sciences politiques de l'Université Bordeaux Montesquieu et ainsi que d'un diplôme de droit européen de l'Université catholique de Leuven.



Marie Agnès NICOLET

Présidente, REGULATION PARTNERS

Marie-Agnès NICOLET, diplômée d'HEC en 1989, est présidente fondatrice de Regulation Partners, cabinet de conseil spécialisé en conseil, veille et stratégie réglementaire ainsi qu'en gestion des risques pour les établissements financiers régulés (notamment établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de paiement et monnaie électronique, sociétés de gestion, intermédiaires, sociétés d'assurances et mutuelles...)

Elle a plus de 25 ans d'expérience en matière de conformité, gestion des risques et contrôle interne pour des établissements bancaires et financiers. Elle a publié en septembre 2015 l'ouvrage « gouvernance et fonctions clés de risque, conformité et contrôle » édité par RB éditions.

Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration du centre des professions financières et préside le club des marchés financiers, qui anime des réflexions sur l'évolution des marchés et le financement de l'économie.



Vanessa CASANO

Division régulation de la gestion d'actifs, Direction de la régulation et des affaires internationales, AMF

Diplômée d'un Master à l'ESSEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, Vanessa Casano a commencé sa carrière dans la gestion alternative au sein de Lyxor Asset Management, où elle a passé 4 années avant de rejoindre CASAM (devenue Amundi) dans l'objectif de construire et lancer sa plateforme de gestion alternative. Elle a ensuite passé 7 années au sein des activités dérivés-actions de BNP Paribas, entre Londres et Paris, en tant que structureur de solutions de levier pour les fonds de hedge funds et développeur de l'offre prime brokerage.



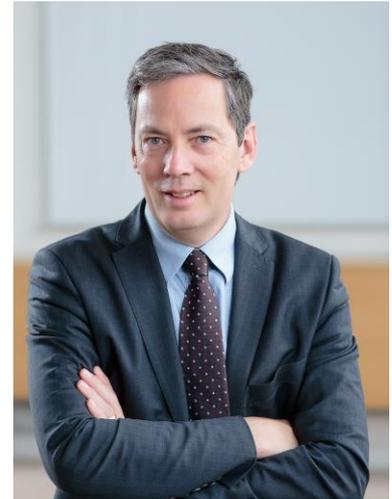
Virginie GABORIT

Directrice adjointe des relations internationales et européennes, AFG

Titulaire d'un Master II « Gestion de Patrimoine » (Université Paris Dauphine, 2011), d'un DESS en Commerce Extérieur (IAE Perpignan) et d'une Maîtrise en Droit des Affaires (Université Aix - Marseille), Virginie GABORIT a notamment une expérience de douze ans dans le domaine de la gestion d'actifs, acquise au sein des pôles juridiques d'AMUNDI Asset Management puis d'AXA Investment Managers Paris. Elle a rejoint l'Association Française de la Gestion Financière (AFG) en juin 2015 et est aujourd'hui Adjointe au Directeur des Affaires juridiques en charge de la Réglementation Européenne sous la responsabilité de Jérôme ABISSET. Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote actuellement pour l'AFG le Comité Technique Réglementation Européenne et Internationale et le Groupe de Travail transversal de place sur la Réglementation PRIIPS



KRAMER LEVIN



Hubert de Vauplane

Avocat Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Hubert de Vauplane intervient principalement dans les domaines suivants :

- Accompagnement du mouvement de désintermédiation bancaire : financement des entreprises, en particulier start-up, PME / ETI (émissions obligataires, contrats de crédit, crowdfunding, titrisation) / Gestion d'actifs (Asset Management et banque privée) / Moyens de paiement et monnaie électronique
- Négociation d'opérations financières complexes - en particulier incluant des produits dérivés, notamment marchés de capitaux et M&A secteur financier
- Contentieux / commercial, disciplinaire (AMF / ACP / CNIL...) et pénal
- Réglementation bancaire et financière / banques, sociétés de gestion, entreprises d'investissement, assurance - en France et à l'étranger

Expert auprès de la Commission européenne (Membre du Legal Certainty Group), de l'AMF (membre de la Commission consultative Organisation et fonctionnement du marché) de la Banque d'Angleterre (membre du Financial Market Law Committee), et ainsi ancien vice-Président du European Financial Lawyers Market Group auprès de la Banque Centrale Européenne.

Avant de rejoindre le cabinet Kramer Levin (2011), il était directeur Juridique et Conformité du Groupe Crédit Agricole, après d'autres postes notamment Directeur Juridique de BNP Paribas Corporate & Investment Banking. Il a aussi passé cinq années comme opérateur de salle de marché dans les Produits dérivés. Il est par ailleurs membre du P.R.I.M.E. (Panel of Recognized International Market Experts in Finance) et du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris et enseigne le droit bancaire et financier international à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.



Angela HIRIDJEE

Relations institutionnelles Europe et international, FBF

Titulaire d'un Master II en Finance (ESC Toulouse) et d'une Licence en Economie et Gestion d'entreprise (Paris I –Sorbonne), Angéla Hiridjee démarre sa carrière professionnelle en 2009 chez CA-CIB en salle des marchés en charge de la vente d'obligations convertibles. En 2010, elle devient chargée d'affaires en financements de projets à l'export au sein de BNP Paribas à Paris puis à Londres. En 2012, elle passe une année en tant qu'auditeur financier dans le secteur bancaire au sein de RSM France. Elle rejoint la Fédération Bancaire Française en septembre 2013 pour se charger des financements export. Depuis Janvier 2015, elle est chargée de mission au sein de l'équipe relations institutionnelles Europe, Internationale et Financements Export de la FBF où elle continue à piloter le comité export mais se charge également de sujets européens et internationaux.



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.

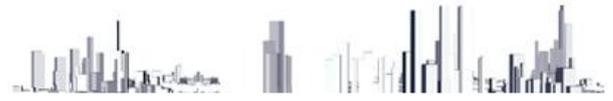
Par ailleurs, il a présidé des filiales d'administration de Fonds et d'épargne salariale et était administrateur de l'UBP.

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.

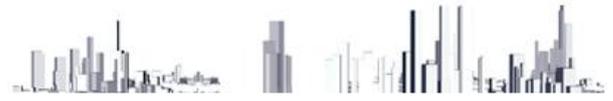
Il est membre des comités stratégiques des LABEX REFI et ILB. Au sein de la French American Foundation, il anime un groupe de travail sur les conditions de convergence US-France-Europe. Il a créé sa société de consulting NETMANAGERS en 2003 et est impliqué dans diverses initiatives de Business Angel.

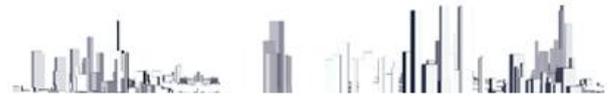
Il est capitaine de frégate de réserve et ex- adjoint au maire d'une commune rurale du Pas-de-Calais.

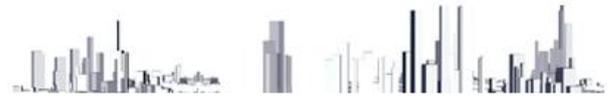
Il est délégué départemental du Pas-de-Calais pour l'Ordre de Malte France.



NOTES









PRESENTATION EIFR

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 **1750 personnes** :

- 10 Séminaires : 615 participants
- 15 Matinales : 810 participants
- 8 Ateliers : 330 participants
- 1 Conférence annuelle : 100 participants
- 16 Conférences internationales : 120 participants, 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

Séminaire – Blockchain en actions : usages et limites

1er juillet 2016
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.

