



Séminaire

Les Rendez-vous de la régulation financière et de la conformité 10^{ème} édition

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

Séminaire

DATE

22 juin 2017

LIEU

FFA
26 Boulevard
Hausmann
75009

PARTICIPATION

550 €

INSCRIPTION

www.eifr.eu

CONTACT

contact@eifr.eu
01 70 98 06 53

FORMATION

Nos séminaires sont imputables sur le budget de la formation professionnelle. L'EIFR est organisme de formation agréé sous le numéro 11 75 45062 75.

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

- Banques, PSI, sociétés financières
- Assureurs et mutuelles
- Sociétés de gestion
- CIF, CGP
- Avocats et sociétés de conseil



PROGRAMME

8h30	Accueil	Edouard-François de LENCQUESAING , Président, EIFR
8h40	Propos d'introduction	Jean-Louis BANCEL , Président de l'OCBF, Président du Crédit Coopératif
9h00	1. PRIORITES EUROPEENNES ET FRANÇAISES DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR	Hugues MAIGNAN , Chef du Bureau Epargne et Marchés financiers, DG du Trésor
	2. MARCHES FINANCIERS ET BANQUES	
9h30	Travaux récents français et internationaux sur la définition et l'encadrement du Shadow Banking	Vichett OUNG , Adjoint au Directeur de la Stabilité financière, Banque de France
9h50	Actualité européenne : Capital Markets Union (revue à mi-parcours et évolution), consultation sur les agences européennes de supervision	Véronique DONNADIEU , Directrice, Affaires internationales et marchés de matières premières, AMAFI
10h10	Divers points d'actualité européenne et française <ul style="list-style-type: none"> . Lutte anti-blanchiment : point sur la 4^e Directive . Loi Sapin 2 : lutte contre la corruption . Gouvernance : guide d'évaluation des administrateurs . RGPD : les principales évolutions 	Marie-Agnès NICOLET , Présidente, Regulation Partners
10h35	<ul style="list-style-type: none"> . Réforme de la masse obligataire Réforme de l'Agent des Sûretés Consultation du Trésor sur la Blockchain Consultation de la Commission sur les Fintechs Ordonnances de l'article 117 de la loi Sapin II Les OFs, un nouveau véhicule AIFM de droit français dédié à la dette La modernisation du cadre réglementaire applicable aux OTs Extension de la cession Dailly aux FIAs 	Hubert de VAUPLANE , Avocat Associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
11h00	<i>Pause</i>	
	3. INVESTISSEURS ET GESTION D'ACTIFS	
11h15	PRIIPs : mesures de niveau 2 – Focus sur la mise en œuvre dans le cadre des contrats d'assurance-vie multi-supports	Virginie GABORIT , Adjointe au Directeur des affaires juridiques en charge de la réglementation européenne, AFG
11h45	MIF2/PRIIPs : la mise en œuvre des obligations, coûts et charges	Philippe SOURLAS , Directeur Adjoint, Direction de la gestion d'actifs, AMF Catherine BALENCON , Experte, Unité expertise juridique et internationale, Direction des marchés, AMF
	4. ASSURANCE	
12h25	Revue de Solvency 2	Jean NICOLINI , Adjoint au Chef du Service des Aff. Int. Assurance, ACPR *
12h40	Conclusion	Edouard-François de LENCQUESAING , Président, EIFR



BIOGRAPHIES



Jean-Louis BANCEL

Président, OCBF et du CRÉDIT DU COOPÉRATIF

Jean-Louis Bancel, HEC, ENA, est titulaire d'une licence de droit des affaires et d'un DESS de droit public. Il a, entre autres, travaillé à la Direction des Assurances au Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget et a également exercé la fonction de directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la Consommation, Véronique Neiertz. Jean-Louis Bancel a travaillé dans le secteur de l'assurance, comme Secrétaire général du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (Gema) de 1993 à 1997, puis comme Directeur général de la Fédération Nationale de la Mutualité Française de 1997 à 2004. Il préside l'Association Internationale des Banques Coopératives, dont il est membre depuis 2006, et qui est l'organisation sectorielle des banques coopératives au sein de l'Alliance Coopérative Internationale. Il a rejoint le Crédit Coopératif en tant que Vice-président en 2005 et en est devenu le Président en 2009. En 2015, il a été nommé Président de CoopFr. Il vient d'être élu président de Cooperatives Europe (27 avril 2017).



Hugues MAIGNAN

Chef du Bureau Épargne et Marchés Financiers, DG TRÉSOR

Hugues Maignan, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, a rejoint la Direction générale du Trésor en 2012 après avoir travaillé à la Direction des Affaires Internationales de l'ACPR. Il est depuis le 30 août 2016 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. Il a été précédemment responsable des opérations de marchés de l'Agence France Trésor, en charge du financement de l'Etat sur les marchés et de la promotion des Valeurs du Trésor auprès des investisseurs domestiques et internationaux. De 2012 à 2014, il fut adjoint au chef du bureau des entreprises et intermédiaires d'assurances.



Vichett OUNG

Adjoint au Directeur de la Stabilité Financière, BANQUE DE FRANCE

Vichett Oung est Adjoint au Directeur de la Stabilité Financière à la Banque de France. Il suit plus particulièrement les sujets de risques et de réglementation financière liés à l'innovation financière et aux évolutions des modèles d'affaires des intermédiaires financiers. Il est également co-Secrétaire Général du Haut Conseil de Stabilité Financière, l'autorité en charge de la politique macroprudentielle en France, et est membre de plusieurs groupes de travail du Comité de Bâle, du Conseil de Stabilité Financière (Financial Stability Board – FSB), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et du Conseil Européen du Risque Systémique (European Systemic Risk Board - ESRB). Il a plus de 20 d'expérience dans les domaines de la supervision, de la politique monétaire et de la stabilité financière et a occupé dans sa carrière diverses fonctions à l'ACPR, la Banque de France, ou au secrétariat du FSB. Vichett Oung est ingénieur, Master of Science et DESS en statistique, finance et économétrie.



Véronique DONNADIEU

Directrices, Affaires internationales et marchés de matières premières, AMAFI

Véronique Donnadiou, Association des marchés financiers (AMAFI), Directrice des affaires internationales et européennes, Marchés des matières premières.

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

Diplômée d'HEC en 1989, Marie-Agnès NICOLET est **présidente de Regulation Partners, cabinet de conseil en gestion des risques et conseil réglementaire pour les institutions financières, qu'elle a fondé en 2011 et qui compte une vingtaine de salariés.** Elle a plus de 25 ans d'expérience en audit interne, conformité et réglementation des établissements bancaires et financiers et dirige de nombreuses missions de diagnostic et mise en conformité des dispositifs réglementaires.

Elle anime de nombreuses conférences et formations sur les sujets réglementaires (enjeux de la régulation, titrisation, lutte contre le blanchiment, chambres de compensation, risque de liquidité...) ainsi que des formations pour les administrateurs d'établissements de crédit, sociétés de financement et d'assurance.

Elle **enseigne** dans le cadre d'un cursus certifiant sur le contrôle interne et gestion des risques au CNAM depuis 2012. Elle enseigne également dans le cadre d'un cursus de contrôle interne et conformité à Dauphine depuis 2014.

Elle a publié en 2012 un livre sur les fonctions de contrôle dans les établissements bancaires et financiers **et un ouvrage sur la gouvernance et les fonctions clés post CRD4 et solvabilité 2 en octobre 2015.** Elle a participé au livre blanc du pôle finance innovation sur la digitalisation de la banque (2016).

Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration du Centre des professions financières et préside le **Club des marchés financiers** depuis 2011. Dans ce cadre, elle a piloté deux études avec la SFAF sur le financement des entreprises (cotées et non cotées) et organise de nombreuses conférences sur les modes alternatifs de financement de l'économie et l'évolution des marchés (conférence sur les financements des entreprises en mars 2014 et octobre 2015, conférences sur le crowdfunding en 2013 et 2014, sur l'obligataire PME en 2013, plusieurs conférences sur la titrisation et les fonds de dettes...)....et des conférences permettant de faire dialoguer la recherche et le monde de l'industrie financière (conférence sur l'analyse comportementale et les robo-advisors le 18 janvier 2017). Elle préside également le **comité magazine** du centre ainsi que le **comité permanent des colloques régionaux.**

Elle est membre de comités de labellisation du pôle finance innovation qui donnent leur avis pour la labellisation des projets innovants.



KRAMER LEVIN
KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP



Hubert de VAUPLANE

Avocat Associé, KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP

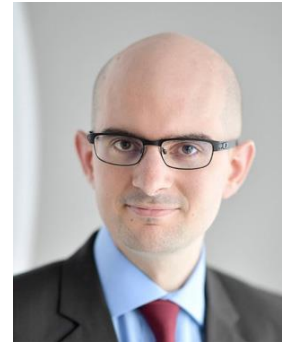
Hubert de Vauplane intervient principalement dans les domaines suivants : Accompagnement du mouvement de désintermédiation bancaire : financement des entreprises, en particulier start-up, PME / ETI (émissions obligataires, contrats de crédit, crowdfunding, titrisation) / Gestion d'actifs (Asset Management 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-President 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. Langues: Français, Anglais, Espagnol. Il est membre du barreau de Paris.



Virginie GABORIT

Adjointe au Directeur des affaires juridiques en charge de la réglementation européenne, 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.



Philippe SOURLAS

Directeur Adjoint, Direction de la gestion d'actifs, AMF

Philippe Sourlas (33 ans) est diplômé de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique. Il est également titulaire d'un Master en analyse et politique économique de l'Ecole d'économie de Paris et d'une licence en droit de l'Université Paris I - La Sorbonne. Il a démarré sa carrière à l'Inspection générale des finances en 2006, avant d'intégrer en 2008 l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il y occupera successivement les fonctions d'expert international et de contrôleur, d'adjoint au chef de brigade puis de chef d'une brigade de contrôle assurance entre 2011 et 2013. Puis il prendra la responsabilité de l'un des services de contrôle des banques de l'ACPR en 2014. Philippe Sourlas a rejoint l'AMF, le 25 Juillet 2016, aux côtés de Xavier Parain, en qualité de Directeur adjoint à la Direction de la gestion d'actifs.



Jean NICOLINI

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

Jean Nicolini est actuellement adjoint au service des Affaires Internationales Assurances de l'ACPR. Il a commencé sa carrière à la Direction des Investissements de Groupama, où il a passé 5 ans principalement au sein des études Actif/Passif, avant de rejoindre la Fédération Française des Sociétés d'Assurance en charge du suivi des négociations de la Directive Solvabilité II pendant plus de 2 ans. Il a ensuite passé 3 ans en tant que manager le cabinet d'actuariat Milliman, où il intervenant principalement sur des thématiques liés à Solvabilité II, avant d'intégrer la Direction des Affaires Internationales de l'ACPR en novembre 2015.



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.

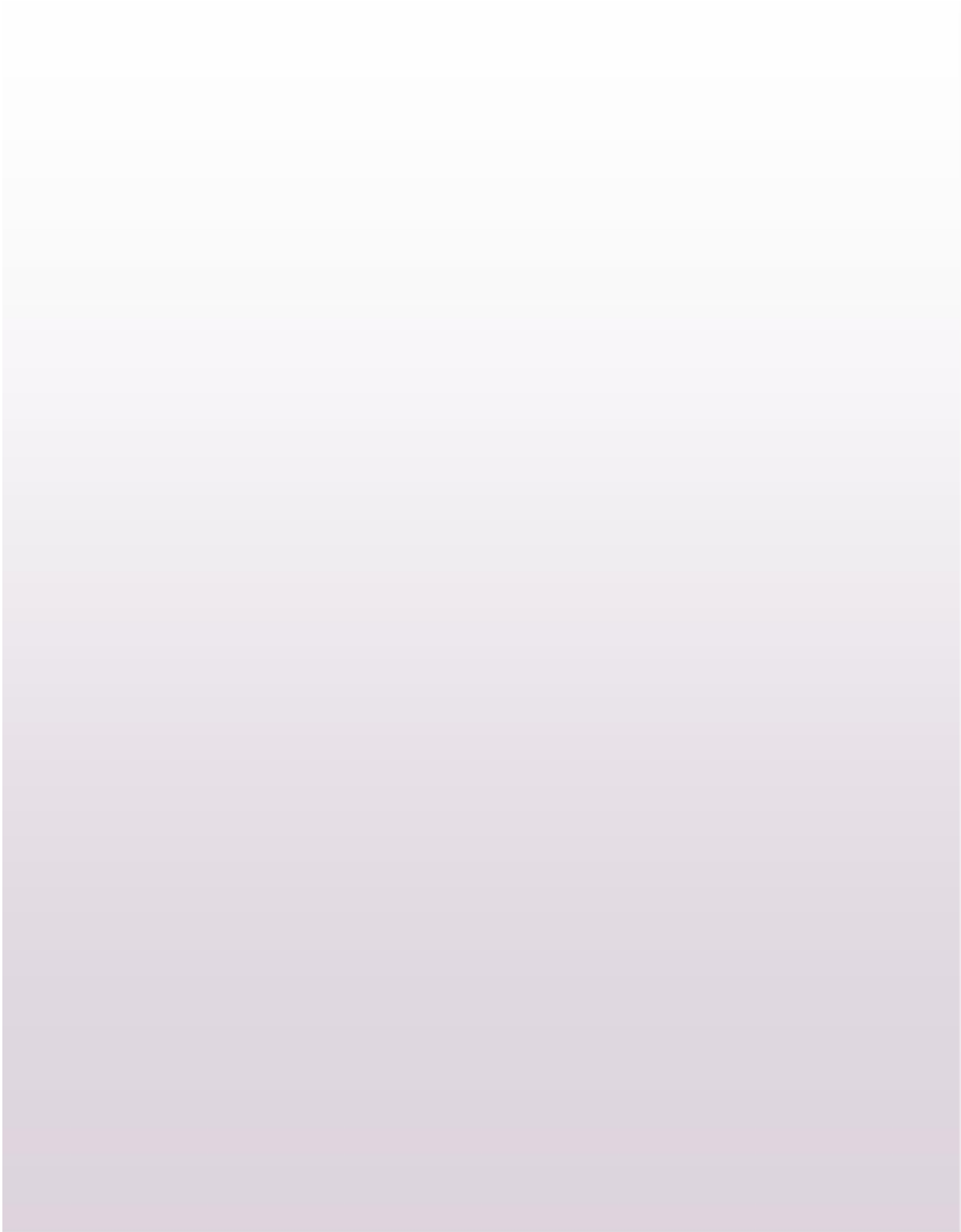
Il est membre des comités stratégiques des LABEX REFI et ILB. Au sein de la French American Foundation, il anime un groupe de travail sur les conditions de convergence US-France-Europe. Il a créé sa société de consulting NETMANAGERS en 2003 et est impliqué dans diverses initiatives de Business Angel.

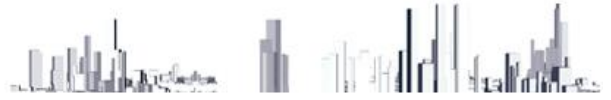
Il est capitaine de frégate de réserve et ex- adjoint au maire d'une commune rurale du Pas-de-Calais.

Il est délégué départemental du Pas-de-Calais pour l'Ordre de Malte France et également administrateur d'Arc International.



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 2016, l'EIFR aura organisé au total 46 évènements et rassemblé plus de 2000 personnes :

- 12 Séminaires : 650 participants
- 20 Matinales : 870 participants
- 11 Ateliers : 450 participants
- 1 lancement de FinTech forum avec Dassault Systèmes
- 1 déjeuner de travail avec Verena Ross ESMA
- 1 Conférence annuelle : 100 participants
- 3 Conférences internationales : à New York, Francfort et Londres

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

CALENDRIER

Séminaire - Corruption et Loi Sapin 2: conditions pour un cercle vertueux?	27 juin 2017 Paris
Matinale - Droit Commun des Contrats: impact et vigilance avec Guy Canivet, Alain Pietrancosta et Diane Sénéchal	28 juin 2017 Paris
Séminaire - Le défi du risque de Compliance: enjeux et solutions	29 juin 2017 Paris
Séminaire - La fiducie, 10 ans d'expérience Des applications innovantes pour le financement?	5 juillet 2017 Paris
Matinale - L'Autorité des marchés financiers après 10 ans? Et demain ? avec Gérard Rameix	10 juillet 2017 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.