



INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

Face to face

MODE DE PARTICIPATION

**Hôtel de l'Industrie
Paris - 75006
4 Place Saint-Germain-
des-Prés**

DATE

jeudi 29 juin

LIEU

**4 Place Saint-Germain-
des-Prés
Paris 75006**

PARTICIPATION

€300

INSCRIPTION

www.aefr.eu

CONTACT

**contact@aefr.eu
01 70 98 06 53**

Seminar

Le défi du risque de Compliance : enjeux et solutions

L'enjeu de conformité est devenu majeur pour les acteurs bancaires et de l'assurance, car il implique la mise en cause de leur responsabilité, et impacte leur image.

L'intégration de la dimension compliance dans la gouvernance est une évolution naturelle : les enjeux de conformité sont des sujets qui intéressent directement l'actionnaire, parce que les risques qu'ils comportent sont potentiellement mortels pour l'entreprise. Si les règles sont complexes, et que les dispositifs à mettre en place présentent un coût, il y a aussi un avantage concurrentiel pour les organisations d'avoir une bonne réputation, d'être « compliant », d'être éthique, et de chercher à pérenniser sur le long terme leur activité. La performance, c'est d'abord une culture d'entreprise qui va valoriser l'ensemble de l'entreprise. Respecter ces règles de conformité crée un cercle vertueux : une bonne réputation, en faisant savoir que l'entreprise véhicule des valeurs positives, alimente le business sur le long terme.

Les contraintes réglementaires apparaissent ainsi comme des opportunités uniques de transformer les modèles opérationnels des métiers et les modes de fonctionnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre les enjeux d'une politique de compliance : risques, coûts, obstacles, limites et avancées
- Comprendre les nouveaux enjeux des fonctions compliance
- Entendre des solutions de mise en œuvre via des témoignages de banques

PROGRAMME

fe **Accueil Café**

8h30 **Introduction**

8h45 **1. Méthodologie de mesure des risques de conformité : comment mesurer et anticiper ?**
Intervenants: Marie Agnès NICOLET (Regulation Partners)

Exemple de cartographies de risques de non-conformité

Les missions du responsable conformité : un périmètre en constante évolution.

9h15 **2 . Périmètre du risque de conformité et risques juridiques encourus :**

Intervenants: Bertrand BREHIER (Société Générale)

- Nature
 - Sanctions
 - Droit de la défense
-

10h00 **3. Comment gérer et mettre en œuvre une politique de conformité efficace et développer la culture de conformité?**

Intervenants: François BAUDIENVILLE (Crédit Agricole SA Groupe)

- **Conformité native**
 - **Intégration d'une vraie culture de conformité (charte éthique et charte protection des données). « Obligation groupe de loyauté sans la qualité de la relation client»**
-

10h50 **Pause**

10h20 **4. Quelles enjeux et priorités pour le superviseur ? La compliance, un partenaire de la supervision ?**

Intervenants: Lise-Hélène ETIENNE-BRUNON (Amplegest) / Annick MORICEAU (AMF)

La compliance, un partenaire de la supervision ?

11h15 **5. Le rôle du RCCI (conseil et contrôle) et son positionnement vis-à-vis des autres fonctions de risques et contrôle périodique. Quel rôle des contrôles automatisés ?**

Intervenants: Alexandra BLANCHARD (AXA IM Group)

***Vu par une société d'Asset Management**

11h15 **6. L'apport de la technologie pour assurer une meilleure veille juridique et de conformité: avantages et limites**

Intervenants: Christian le HIR (Natixis)

12h15 **Conclusion**

12h30 **Fin des échanges**
