



INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT
Présentiel

MODE DE PARTICIPATION
Paris
Institut Louis Bachelier,
Palais Brongniart 28
Place de la Bourse,
75002 Paris

DATE
16 juin 2015

LIEU
Institut Louis Bachelier,
Palais Brongniart 28
Place de la Bourse,
75002 Paris
Paris

PARTICIPATION
0 €

INSCRIPTION
www.aefr.eu

CONTACT
contact@aefr.eu
01 70 98 06 53

Atelier

Atelier Risque N°4 - Nouveaux défis du Client Onboarding (en partenariat avec GFI)



ATELIER

Née de la lutte anti-blanchiment, l'intégration de nouveaux clients (Client On Boarding) devient un enjeu majeur pour les institutions financières, confrontées à la complexification des réglementations KYC/AML, de conformité de marché (MiFID, EMIR, ...) et fiscales (FATCA), à des risques de sanction et de réputation accrus, et à des coûts de fonctionnement élevés.

Programme

Inscription

Objectifs

- Dresser les enjeux d'une gestion dynamique et proactive du processus clef de Client OnBoarding, avec l'impératif de conformité réglementaire et d'efficacité économique
- Présenter un retour d'expérience au sein d'une grande institution financière
- Illustrer des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur du Client On Boarding
- Débattre entre professionnels des bonnes pratiques à mettre en œuvre

Cible

- Directions des banques, assurance, sociétés de gestion
- Directions des risques, conformité et juridiques
- Responsables du Pré-Trade
- Chef de projet gestion de données, reporting, risques
- Maitrise d'œuvre, maitrise d'ouvrage, gestion des données
- Régulateurs