

CONFORMITÉ, CONTRÔLE INTERNE ET RÉGULATION

CONTRAINTE ABSOLUE OU SOURCE D'OPPORTUNITÉ POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ?

- > Quels impacts de la régulation financière sur la place européenne ?
- > Evolution des obligations en matière de contrôle interne bancaire : du règlement 97/02 à l'arrêté du 3 novembre 2014
- > Quelle mise en œuvre du recensement des risques de conformité potentiels ?
- > Quelle évolution des outils de la conformité (évaluation, reporting...) ?
- > Comment maîtriser la non-conformité résiduelle ?
- > Convergence entre LAB et lutte anti-fraude
- > Comment accompagner au changement et former le personnel ?

Chandara Ok
Expert en Conformité
et Contrôle Interne

André Jacquemt
Membre du Grasco
Enseignant à l'Université de Strasbourg
Associé du cabinet BPA

Annick Charpentier
Crédit Agricole CIB

Jean-Marc Guiteau
BNP Paribas Securities Services

Christiane Legat
Crédit Immobilier de France

• Jeudi 19 mars 2015
Paris – hôtel Renaissance Arc de Triomphe

Taux de
satisfaction
> 90%
pour ce
séminaire

08:30 Accueil des participants

09:00 Evolution des obligations en matière de contrôle interne bancaire

-> du règlement 97/02 à l'arrêté du 3 novembre 2014

- > Le renforcement du dispositif de gouvernance
- > La mise en place de comités spécialisés
- > La « fonction de gestion des risques »
- > Les nouveaux risques devant être couverts par la fonction gestion de risque
- > ...

Chandara Ok, Consultant, expert en Réglementation, Conformité et Contrôle Permanent

10:00 Retour d'expérience sur la mise en œuvre d'une fonction conformité

Annick Charpentier, Compliance Controller Global Compliance - Compliance Control & Supervision Unit
Crédit Agricole CIB

11:00 Pause-café

11:30 Les nouvelles orientations de la lutte contre la fraude fiscale dans le cadre de la LAB

- > Le projet de 4^{ème} directive européenne
 - > Restera-t-il encore un secret bancaire en Europe ?
 - > Quelles régularisations possibles pour les évadés fiscaux
 - > KYC, PPE, FATCA, ... y-a-t-il vraiment une convergence ?
- André Jacquemet*, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée) • Enseignant à l'Université de Strasbourg - Associé du cabinet BPA

12:30 Déjeuner

14:00 Focus sur les outils de conformité et de risques : Panorama du point de vue de l'utilisateur

- > Les outils issus de la gestion des risques (risques opérationnels)
- > Les outils issus de la lutte anti blanchiment / anti-fraude et du traitement des données
- > Les outils axés sur le suivi des missions de contrôle (contrôles permanents et périodiques)
- > Evolutions des outils risques-conformité
- > le big data : une application en matière de surveillance des risques

Chandara Ok, Consultant, expert en Réglementation, Conformité et Contrôle Permanent

15:00 Traitement des alertes : de l'outil à la déclaration de soupçon

- > Gestion des alertes : problématiques opérationnelles pour la Conformité ?
- > Comment s'organiser ?
- > Pas d'alertes = pas de problèmes ?

Jean-Marc Guiteau, Global Head of Compliance, Permanent Control and Operational Risk - Comex Member • BNP Paribas Securities Services

16:00 Pause-café

16:30 Retour d'expérience : la nécessaire coordination des différents niveaux et des nombreux acteurs du contrôle interne

- > Contrôle interne : comment conjuguer efficacement auto-contrôle, contrôles hiérarchiques, contrôles permanents, contrôles périodiques...

Christiane Legat, Directrice de l'inspection générale et de l'audit • Crédit Immobilier de France

17:30 Fin du séminaire

Pourquoi participer ?

La conformité est devenue un sujet clé pour les acteurs de l'Industrie Financière !

Le poids que représentent les obligations de conformité peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l'organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions...

Mais la conformité peut également être perçue comme étant une source d'opportunité pour l'entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus...), élévation du niveau de culture de la compliance, avantage concurrentiels durables, image auprès du public...

C'est à se demander dans quelle mesure la conformité peut devenir un facteur de performance !

Alors, contrainte absolue ou source d'opportunité pour les institutions financières ?

Durant cette journée à travers une alternance d'exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Arrow Institute vous propose d'aborder les thèmes suivants :

- ▶ Les impacts de la régulation financière sur la place européenne
- ▶ La mise en œuvre du recensement des risques de conformité potentiels
- ▶ La prise en compte des risques croissants de non-conformité
- ▶ La maîtrise de la non-conformité résiduelle
- ▶ L'évolution des outils de la conformité (évaluation, reportig...)
- ▶ L'accompagnement au changement et la formation du personnel
- ▶ La Conformité et la Gouvernance
- ▶ La Convergence entre LAB et lutte anti-fraude
- ▶ La responsabilité pénale des entreprises et de leurs collaborateurs

L'objectif de ce séminaire est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de la conformité sous forme de retours d'expérience sur des cas concrets dans l'Industrie Financière.

Public concerné

Au sein de l'ensemble des métiers de l'industrie financière (Banque de détail, BFI, Asset Management, Banque Privée, Services aux Investisseurs, Assurance...) :

- ▶ Responsables de la conformité / Compliance officers
- ▶ Déontologues
- ▶ Responsables LAB/LCFT
- ▶ RCCI, RCSI
- ▶ Responsable des risques / Risk managers
- ▶ Responsables juridiques
- ▶ Responsables du contrôle interne
- ▶ Responsables des contrôles permanents

Méthode de travail

- ▶ Documentation remise à chaque participant au début de la formation
- ▶ Présentations définies en étroite collaboration avec les intervenants pour répondre aux attentes les plus exigeantes
- ▶ Alternance d'exposés et de débats garantissant une véritable interactivité
- ▶ Des pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants

Objectifs pédagogiques

- ▶ Comprendre les impacts de la régulation financière sur la place européenne
- ▶ Appréhender la démarche de recensement des risques de conformité potentiels
- ▶ Maîtriser la prise en compte des risques croissants de non-conformité
- ▶ Evaluer la non-conformité résiduelle
- ▶ Optimiser l'utilisation des outils de la conformité (évaluation, reportig...)
- ▶ Appréhender l'accompagnement au changement et formation du personnel
- ▶ Maîtriser les responsabilités pénales des entreprises et de leurs collaborateurs (benchmark des sanctions)

➔ Gestion des risques

➔ Marchés de capitaux

➔ Gestion de projets

➔ Architecture

➔ Cloud

➔ Développement mobile

➔ Gestions d'actifs



➔ Réglementation

➔ Assurance et Mutuelle

➔ Banque de détail

➔ Banque Privée

➔ Management et Conduite du changement

A propos d'Arrow Institute

Arrow Institute est le pôle formation, événementiel et publication d'Arrow Group. L'approche 360° d'Arrow Group permet de nous positionner comme un acteur majeur appréhendant toutes les facettes de l'industrie financière. Partageant l'actualité des Banques, Compagnies d'Assurance, Sociétés de Gestion d'Actifs et autres Institutions Financières depuis maintenant 7 ans, nous les accompagnons dans leur développement global et celui de leurs équipes.

Nos conférences, séminaires et ateliers offrent un espace unique pour développer de nouvelles compétences, partager des connaissances et débattre sur des problématiques d'actualité.

Chaque événement organisé par Arrow Institute apporte une analyse objective et impartiale sur chaque sujet traité, autre raison essentielle pour laquelle les cadres dirigeants et managers participent à nos événements.

Numéro de déclaration d'activité
11 92 19327 92