

➔ Gestion des risques

➔ Marchés de capitaux

➔ Gestion de projets

➔ Architecture

➔ Cloud

➔ Développement mobile

➔ Gestions d'actifs

➔ Management et Conduite du changement



➔ Réglementation

➔ Assurance et Mutuelle

➔ Banque de détail

➔ Banque Privée

A propos d'Arrow Institute

Eligible au DIF

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 75 43394 75

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 ?
- > Quelle mise en œuvre du recensement des risques de conformité potentiels ?
- > Comment maîtriser la non-conformité résiduelle ?
- > Quelle évolution des outils de la conformité (évaluation, reporting...)?
- > Comment accompagner au changement et former le personnel ?
- > Conformité et Système d'Information
- > Convergence entre LAB et lutte anti-fraude
- > «UK Bribery Act», du texte à son application

Rodolphe Andrieu d'Iray
Crédit Agricole Private Banking

Chandara Ok
Tunisian Foreign Bank

Christiane Legat
GE Capital
GE Corporate Finance Bank SAS

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

Rony Gamiette
Rogam Consulting

Jean-Marc Guiteau
BNP Paribas Securities Services

Vendredi 28 mars 2014
Paris – hôtel Marriott Champs-Elysées

Inscrivez-vous avant le 28 janvier 2014 et bénéficiez de 400 euros de réduction

08:30 Accueil des participants

09:00 De la cartographie des risques au reporting :

- > Quels sont les outils à mettre en place pour le pilotage des risques et de la conformité ?
- > Comment formaliser l'existant : Une tâche chronophage
- > Best practices des méthodes et outils

Rodolphe Andrieu d'Iray, Head of Compliance • **Crédit Agricole Private Banking**

10:00 Les nouvelles orientations de la lutte contre la fraude fiscale dans le cadre de la LAB

- > Le projet de 4ème 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**

11:00 Pause-café

11:30 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, Head of Internal Audit • **GE Capital - GE Corporate Finance Bank SAS**

12:30 Déjeuner

14:00 La filière risque : une opportunité pour rapprocher les fonctions risques et contrôles permanents

- > Comment s'appuyer sur les obligations réglementaires liées à la filière risques pour réorganiser et créer de la synergie entre les fonctions risques et les contrôles permanents

Chandara Ok, Directeur • **Tunisian Foreign Bank**

14:50 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
- > Comment réussir l'implémentation d'outils : points d'attention et conditions du succès

Chandara Ok, Directeur • **Tunisian Foreign Bank**

15:40 Pause-café

16:10 Quels moyens mettre en œuvre pour accompagner au changement et former le personnel ?

- > La veille
- > Le partage d'expérience
- > Le déploiement de l'information et de la formation (importance du présentiel)
- > La mise en place du dispositif
- > Le recours éventuel à un prestataire externe, puis réappropriation du dispositif

Rony Garnette, Consultant - ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne • **Rogam Consulting**

17:00 Retour d'expérience sur le pilotage d'une fonction globale de conformité et contrôle permanent

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

17:45 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, reporting...)
- ▶ 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, reporting...)
- ▶ Appréhender l'accompagnement au changement et formation du personnel
- ▶ Maîtriser les responsabilités pénales des entreprises et de leurs collaborateurs (benchmark des sanctions)