

**2^e RENDEZ-VOUS
ANNUEL D'ACTUALITÉ**

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 • PARIS



CONFORMITÉ/COMPLIANCE

Maîtrisez toute l'actualité réglementaire et digitale
Intégrez les nouvelles pratiques des directions
conformité et compliance





Johanne COUTIER

Directeur Adjoint
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance
@EfeJuridique

EFE organise le **2^e rendez-vous annuel de la Conformité/Compliance**, le 18 octobre prochain dans un grand hôtel au cœur de Paris.

Experts compliance, avocats, responsables compliance et AFA passeront au crible toute l'actualité juridique, les dernières innovations **ainsi que les nouvelles pratiques apparues pendant l'année en matière de compliance.**

Que l'on parle de l'impact du décret tant attendu du 20 avril 2018 pour mettre en application l'ordonnance de transposition de la 4^e directive LCB/FT, des nouveaux dispositifs en matière de lutte contre la corruption, des premiers retours d'expériences du RGPD, ou encore de l'automatisation de certains process de compliance, cette journée vous permettra de bénéficier des meilleures pratiques avec de véritables échanges entre pairs et experts du domaine.

POUR QUI ?

- Responsables de la conformité
- Compliance officers, RCSI et déontologues
- Responsables juridiques
- Responsables du contrôle interne
- Responsables de l'inspection générale
- Responsables de l'audit
- Responsables cellules anti-fraude
- Responsables lutte contre le blanchiment
- Risk managers
- Avocats et conseils
- Consultants

POURQUOI ?

- Le deuxième rendez-vous annuel des directions compliance/conformité vous permet de passer au crible **toutes les nouveautés réglementaires et de bénéficier de retours d'expériences pratiques de directions compliance notamment sur la mise en place concrète du RGPD**
- Maîtriser le **décret d'application tant attendu de l'ordonnance de transposition de la 4^e directive LCB/FT du 20 avril 2018** et optimiser les dispositifs de lutte contre la fraude et la corruption
- **Automatisation des procédures récurrentes comme la gestion des alertes ou le KYC, robotisation de certains contrôles...** Autant d'enjeux majeurs sur lesquels il vous importe de vous former et de comparer les meilleures pratiques

COMMENT ?

- Des exposés d'actualité et des cas pratiques **présentés par des experts de la matière**
- **Des échanges entre pairs** pour recueillir les meilleurs retours d'expériences
- Des intervalles réservés **aux questions des participants**
- **Un support écrit**, véritable document de travail, sera remis en début de conférence aux participants

LES ACQUIS

- Mettre en œuvre **les obligations issues des dernières réformes**
- Sécuriser au sein de votre structure, **votre dispositif de lutte contre le blanchiment et contre la corruption**
- Identifier **les meilleures pratiques en matière d'automatisation** de certains process de conformité



JEUDI 18 OCTOBRE 2018

8h45 Accueil des participants

9h00

LCB/FT : comment mettre en place le décret d'application tant attendu de la 4^e directive du 20 avril 2018 ? Que devez-vous intégrer dans vos process avec la 5^e directive ?

- PPE : quel impact du nouveau décret ?
- Monnaies virtuelles : vers un agrément des plateformes de change, quels impacts en attendre ?
- Quel nouveau cadre pour les cartes anonymes ?

Camille Moreau

Analyste de sécurité financière

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

10h00

Quelle digitalisation de la fonction compliance ? Faites le point sur les offres proposées par les « RegTech » aujourd'hui

- Analyse prédictive ou comment détecter les non-conformités par avance avec les outils de la data science (data mining, big data, machine learning et intelligence artificielle) ?
- Quelle disponibilité des données et quel rôle des métadonnées ?
- Vers une automatisation des programmes et processus de conformité ?

Gestion des alertes : comment la mettre en place ?

- Quels résultats de la gestion automatisée ?
- Quel pourcentage d'élimination des faux positifs ?

Quelles sont les perspectives de mutualisation possibles ?

- KYC : comment automatiser le processus de connaissance client ?
- Analyse des besoins des clients au regard de MIF 2/DDA

Alexandre Marion

Avocat Associé

LA TOUR INTERNATIONAL

Véronique Moussu

Compliance Lead Regulatory

AIYO

11h15 Café-Networking

11h30

Quel est le point de vue de l'AFA sur les programmes de conformité à mettre en place au sein des entreprises ?

- Quelles attentes de l'AFA vis-à-vis des entreprises ?
- Quels contrôles de la mise en place des programmes anticorruption ?

Salvator Erba

Sous-directeur du contrôle

AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION

12h30 Déjeuner

14h00

Maîtrisez les impacts du RGPD sur la protection des intérêts du client

- RGPD et compliance : quels premiers bilans peut-on réaliser de sa mise en place ?
- Droits d'accès aux données personnelles : en pratique, comment se traduit le renforcement des intérêts du client ?

Christine Wrucka

Directrice

15h00

Automatisation des processus et contrôles de conformité (RPA – Robot Process Automation)

- Maîtrise des coûts, diligences à effectuer et obligations de traçabilité et d'auditabilité des informations : quels sont les pièges à éviter ?
- Face à l'inflation des obligations réglementaires et des contrôles associés, comment robotiser les process ?
- Comment automatiser les processus récurrents avec de nombreuses tâches répétitives ? KYC, Claim Management, comptabilité, RH...

Stéphane Goncalves

Senior Manager

ERNST & YOUNG ET ASSOCIÉS

16h15 Café-Networking

16h30  Table ronde

Faites le point sur les nouvelles pratiques apparues pendant l'année pour préparer votre conformité 2019

Pierre-Manuel Sroczynski

Président

SOMERSET ADVISORY

Charlotte Douaud

Responsable de domaine Conformité

GROUPE APICIL

Aurore Péromet

Référente Conformité

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

17h30 Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements programme

Posez vos questions à **Johanne coutier**

Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions

EFE - Département formation

35 rue du Louvre - 75002 Paris

Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22

infoclient@efe.fr

www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)

1 jour : 1 095 € HT

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

- par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
- par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d'inscription et la convention de formation.

Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA

N° Existence : 11 75 32 114 75

SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielle donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 • PARIS

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

EFE est une marque du groupe

ABILWAYS

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone



Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !



Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION

OUI, je m'inscris à la formation "**Conformité/Compliance**"
(code 11647) le jeudi 18 octobre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Banque-Assurance "

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom _____

E-mail* _____

Numéro de téléphone portable _____

Fonction _____

Nom et prénom de votre responsable formation _____

E-mail du responsable de formation* _____

Nom et prénom du responsable hiérarchique _____

E-mail du responsable hiérarchique* _____

Société _____

N° SIRET

Adresse _____

Code postal Ville _____

Tél. _____ Fax _____

Adresse de facturation (si différente) _____

Date : _____ Signature et cachet obligatoires :



Membre de la Fédération nationale de la Formation Professionnelle habilité à délivrer une Attestation Descriptive de Formation



Agissez pour le recyclage des papiers avec EFE et Ecofolio.



* Indispensable pour vous adresser votre convocation