

Approche de la fonction de responsable conformité

Objectifs

- Comprendre le cadre législatif et réglementaire encadrant cette activité
- Analyser les principales responsabilités opérationnelles des RCSI et les moyens à mettre en oeuvre pour y faire face
- Appréhender la responsabilité juridique attachée à la fonction

Public :

Futurs responsables de conformité ou responsables de conformité

Durée : 2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 max.

PROGRAMME

1. Comprendre le cadre législatif et réglementaire encadrant cette activité

- Un renforcement permanent du cadre réglementaire et législatif : en France
 - Arrêté du 3 novembre 2014
 - Règlement General AMF
 - Code Monétaire et Financier
 - Notion d'indépendance et de professionnalisation de la fonction
- ...et à l'étranger :
 - Sarbane-Oxley
 - Dodd Frank ...
- Qui ont un impact sur la fonction de Compliance
 - Notion d'extraterritorialité
 - Notion de « Home regulator », « Host regulator » : contraintes d'application

2. Analyser les principales responsabilités opérationnelles des RCSI et les moyens à mettre en oeuvre pour y faire face

- Informer l'organisation et son management...
 - Veille réglementaire
 - Cartographie des risques de conformité
 - Emission de procédures visant à encadrer les activités pour éviter le risque de conformité
 - Reporting régulier à la Direction
- ...Mais aussi le régulateur : Reporting annuel aux autorités (RACO) , reporting en cas d'infraction etc
- Former l'intégralité du personnel pour une connaissance de base des grands thèmes de conformité
- Former spécifiquement les personnes "exposés" à certains thèmes :
 - Abus de marché
 - Délit d'initié

- Embargos..

- Conseiller : analyse et approbation préalable systématique pour :

- Les nouveaux produits
- Les nouveaux clients
- Les opérations jugées risquées selon des critères pré-établis ou avant d'externaliser une activité
 - Contrôler par la mise en place d'outils de filtrage d'opérations ex ante ou de vérification ex post

3. Appréhender la responsabilité juridique (disciplinaire, pénale) attachée à la fonction

- Carte professionnelle délivrée par l'AMF
- Responsabilité professionnelle selon le COMOFI
- Responsabilité pénale et Commission des sanctions
- Jurisprudence