

Se préparer à un contrôle AMF

Programme de formation

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les enjeux et le déroulement d'un contrôle AMF.
- Savoir préparer son organisation et des dirigeants à un contrôle.

Description / Contenu

PÉRIMÈTRE

- Cadre réglementaire : définitions et éléments de contexte
- Objectifs d'un contrôle par le régulateur
- Thématiques de contrôle : activités, assujettis concernés...
- Autorités responsables
- Quels enjeux : pourquoi se préparer à un contrôle ?
- Principales différences entre un contrôle SPOT et un contrôle « classique »
- Les priorités de supervision de l'AMF

DÉROULEMENT D'UN CONTRÔLE DE L'AMF : L'EXEMPLE D'A PLUS FINANCE

- Différence entre contrôle et enquête
- Chronologie et déroulement de la mission de contrôle d'A Plus Finance, focus sur :
 - l'ouverture de la mission de contrôle
 - la phase de contrôle
 - la notification des griefs
 - suites possibles d'un contrôle
 - décision de la Commission des Sanctions
- Charte de contrôle de l'AMF : principes de bonne conduite des inspecteurs et comportement des assujettis
- Restitution des constats
- Echanges d'informations avec les autres autorités ou administrations nationales et/ou européennes
- Quelques statistiques sur les missions de contrôles de 2017 à 2023

LA PRÉPARATION À UN CONTRÔLE

- Anticiper la conduite d'un contrôle : auditer son organisation, préparer ses dirigeants et Compliance Officer, s'entraîner en conditions simulées
- Identifier les bons interlocuteurs qui seront les contacts internes de la mission de contrôle – Créer une équipe de pilotage
- Adopter la bonne attitude face aux inspecteurs en cours de mission
- Assurer la traçabilité : disposer de tous les éléments formalisés pouvant être demandés à titre de pièce

- Rôle éventuel d'un conseil externe, l'implication des juristes internes, le privilège client-avocat ainsi que le secret des affaires

SIMULATION D'UN CONTRÔLE : WORKSHOP

Documents envoyés en amont

- Présentation de la mission aux dirigeants
- Lancement de demande de pièces – Sensibiliser les parties prenantes en interne
- Audition : préparation du RCCI
- Restitution : comment faire entendre le point de vue de la SGP ?
- QCM et débriefing avec les participants en fin de simulation

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud" évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.

ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires ([AGEFIPH](#), [CAP EMPLOI](#) et [MDPH](#)).

Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.

Public visé

- Toutes les personnes composant une société de gestion de portefeuille.

Prérequis

- Toute personne travaillant dans une société de gestion de portefeuille.

+ pédagogiques

- Les exposés de l'intervenante seront complétés d'exemples opérationnels issus de sa pratique professionnelle.
- La formation se terminera par un workshop : la simulation d'un contrôle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenante

- Hannah Rossiter, Managing Director, Financial Services Compliance and Regulation, Kroll

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Informations pratiques

- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris

Tarifs

- 1 209,00 €HT* / 1 019,00 €HT**

(*) Tarif pour les non membres France Invest

(**) Tarif pour les membres France Invest

Renseignements

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : formation@franceinvest.eu

Dernière mise à jour du programme : 22/10/2024