**FICHE DE RENSEIGNEMENT ANNUELLE (FRA) / RAPPORT ANNUEL DE CONTROLE (RAC) – TRAME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PRESENTATION DE LA SGP*** | |  |
| ***Identité de la SGP*** | |  |
| T1-A-1 | Nom de la société de gestion de portefeuille | *Donnée extraite de ROSA* |
| T1-A-2 | Numéro d'agrément AMF | *Donnée extraite de ROSA* |
| T1-A-3 | Code externe | *Donnée extraite de ROSA* |
| T1-A-4 | La SGP appartient-elle à un groupe (au sens de l’article L511-20 du code monétaire et financier) ? | *Oui/Non* |
| T1-A-4.1 | Si oui, indiquer le nom du groupe | *Texte* |
| T1-A-5 | L'actionnaire principal de tête est | *Personne physique (y compris via une holding de détention) et autre type de personne morale / Etablissement de crédit, entreprise d’investissement et société de gestion / Compagnie d’assurance, mutuelle et institut de prévoyance* |
| T1-A-6 | Nationalité de l'actionnaire principal de tête | *Liste déroulante* |
| T1-A-7 | Association professionnelle | *Liste à cocher (AFG, France INVEST, ASPIM, Autres)* |
| T1-A-7.1 | Si Autres, préciser | *Texte* |
| T1-A-8 | Chargé de portefeuille AMF | *Donnée extraite de ROSA* |
| ***Activités accessoires (au sens de la section 2.B « Activités accessoires » de l’instruction AMF DOC-2008-03 »)*** | |  |
| T1-B-1 | Prestation intra groupe | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-2 | Courtage en assurance (hors mandats d’arbitrage en unités de compte) | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-3 | Gestion de mandats civils | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-4 | Gestion administrative et comptable d’OPC | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-5 | Conseil aux entreprises au sens du 3 de l’article L.321-2 du code monétaire et financier | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-6 | Recherche en investissement et analyse financière au sens du 4 de l’article L.321-2 du code monétaire et financier | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-7 | Mandats d’arbitrage en unités de compte (y compris par délégation) | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-7.1 | La SGP est-elle immatriculée à l’ORIAS en tant que courtier d’assurance (COA) ? | *Oui/Non* |
| T1-B-8 | Conseil en origination et structuration | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-9 | Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (iobsp) | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-10 | Agent pour des titrisations tierces | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-11 | Administrateurs d’indices | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-12 | Autres activités | *Exercée / Non exercée (activité prévue dans le programme d’activité de la SGP mais non mise en œuvre) / Non applicable (activité non prévue dans le programme d’activité de la SGP)* |
| T1-B-12.1 | A préciser | *Texte* |
| ***Clientèle*** | |  |
| T1-C-1 | Type de clientèle pour la gestion collective (OPCVM/FIA) | *[Clients professionnels ou assimilés / clients non professionnels / clients professionnels ou assimilés et clients non professionnels]* |
| T1-C-2 | Nombre de clients au titre du service de conseil en investissement | *Nombre* |
| T1-C-2.1 | dont clients professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-2.1.1 | Encours conseillé moyen (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-2.1.2 | Encours conseillé médian (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-2.2 | dont clients non professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-2.2.1 | Encours conseillé moyen (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-2.2.2 | Encours conseillé médian (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-3 | Nombre de comptes clients au titre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat pour le compte de clients professionnels et non professionnels) | *Nombre* |
| T1-C-3.1 | dont clients professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-3.1.1 | Encours moyen (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-3.1.2 | Encours médian (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-3.2 | dont clients non professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-3.2.1 | Encours moyen (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-3.2.2 | Encours médian (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-4 | Nombre de comptes clients au titre du service de réception et transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers | *Nombre* |
| T1-C-4.1 | dont clients professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-4.2 | dont clients non professionnels au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-4.3 | dont contreparties éligibles au sens de la Directive MIF II | *Nombre* |
| T1-C-5 | Nombre de mandats gérés dans le cadre d’un mandat d’arbitrage en unités de compte | *Nombre* |
| T1-C-5.1 | Encours moyen (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-C-5.2 | Encours médian (à date de clôture de l’exercice) | *Nombre (en K EUR)* |
| ***Clientèle – assiette de calcul du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion (articles L312-4-1, L322-5 et L322-9 du Code Monétaire et Financier)*** | | |
| T1-D-1 | La SGP gère-t-elle des fonds dont tout ou partie du passif est tenu sous forme nominative ? | *Oui/Non* |
| T1-D-2 | La SGP tient-elle elle-même le registre nominatif de ses fonds ou fait-elle appel à un délégataire ? | *SGP uniquement / délégataire(s) uniquement / les deux (Uniquement si « Oui » à la question T1-D-1)* |
| T1-D-3 | Valeur des actifs gérés sous mandat pour la clientèle couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-D-4 | Valeur des parts ou actions d’OPC inscrites en compte sous forme nominative (nominatif pur et nominatif administré) pour la clientèle couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution tenue directement par la SGP | *Nombre (en K EUR) (Uniquement si « Oui » à la question T1-D-1)* |
| T1-D-5 | Valeur des parts ou actions d’OPC inscrites en compte sous forme nominative (nominatif pur et nominatif administré) pour la clientèle couverte par le fonds de garantie des dépôts et de résolution tenue par des prestataires par délégation de la SGP | *Nombre (en K EUR) (Uniquement si « Oui » à la question T1-D-1)* |
| ***Organisation du dispositif de conformité et de contrôle interne*** | |  |
| T1-E-1 | Identité du RCCI |  |
| T1-E-1.1 | Nom | *Texte* |
| T1-E-1.2 | Prénom | *Texte* |
| T1-E-1.3 | Coordonnées téléphoniques | *Nombre* |
| T1-E-1.4 | Adresse e-mail | *Texte* |
| T1-E-1.5 | Rattachement hiérarchique | *Texte* |
| T1-E-2 | Le RCCI est-il salarié de la SGP ? | *Oui/Non* |
| T1-E-2.1 | Nom de l'établissement employeur | *Texte* |
| T1-E-3 | Autres titulaires de la carte RCCI |  |
| T1-E-3.1 | Nom | *Texte* |
| T1-E-3.2 | Prénom | *Texte* |
| T1-E-3.3 | Coordonnées téléphoniques | *Nombre* |
| T1-E-3.4 | Adresse e-mail | *Texte* |
| T1-E-3.5 | Rattachement hiérarchique | *Texte* |
| T1-E-3.6 | Le RCCI est-il salarié de la SGP ? | *Oui/Non* |
| T1-E-3.7 | Nom de l'établissement employeur | *Texte* |
| T1-E-4 | Nombre de jours/hommes affectés à la fonction de conformité et de contrôle interne (ressources propres de la SGP ou mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-E-4.1 | dont nombre de jours/hommes affectés à la fonction de conformité et de contrôle interne (ressources mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-E-5 | Une partie des effectifs affectés à la fonction de conformité et de contrôle interne fournit-elle des prestations de contrôle ou d'assistance à d'autres entités du groupe ? | *Oui/Non* |
| T1-E-5.1 | Indiquer le nombre de jours/hommes affectés à la fonction de conformité et de contrôle interne pour d'autres entités du groupe | *Nombre* |
| T1-E-6 | Décrire l’organisation des comités, y compris la fréquence effective de tenue au cours de l’exercice, et le processus de remontée des rapports de contrôle | *Texte* |
| T1-E-7 | La SGP dispose-t-elle d’une certification ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements n°3402) ? | *Oui/Non* |
| ***Organisation du contrôle permanent*** | |  |
| T1-F-1 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle permanent (ressources propres de la SGP ou mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-F-1.1 | dont nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle permanent (ressources mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-F-2 | Des tâches relatives au contrôle permanent sont-elles confiées à une entité du groupe (hors mises à disposition) ? | *Oui/Non* |
| T1-F-2.1 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle permanent (ressources du groupe) | *Nombre* |
| T1-F-2.2 | Indiquer l’identité de l’entité réalisant le contrôle permanent | *Texte* |
| T1-F-3 | Des tâches relatives au contrôle permanent sont-elles confiées à une entité externe (hors groupe) ? | *Oui/Non* |
| T1-F-3.1 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle permanent externalisé | *Nombre* |
| T1-F-3.1.1 | dont nombre de jours/hommes affectés au contrôle interne | *Nombre* |
| T1-F-3.1.2 | dont nombre de jours/hommes affectés au contrôle de conformité | *Nombre* |
| T1-F-3.1.3 | dont nombre de jours/hommes affectés au contrôle des dispositifs de gestion des risques | *Nombre* |
| T1-F-3.2 | Indiquer l'identité du prestataire ainsi que celles des personnes physiques réalisant les contrôles |  |
| T1-F-3.2.1 | Nom du prestataire | *Texte* |
| T1-F-3.2.2 | Est-il membre d’une association professionnelle ? | *Oui/Non* |
| T1-F-3.2.3 | Nom de l’association professionnelle à laquelle adhère le prestataire (hors ASPIM, AFG et France Invest) | *Texte* |
| T1-F-3.2.4 | Nom de la personne physique signataire | *Texte* |
| T1-F-3.2.5 | Prénom de la personne physique signataire | *Texte* |
| ***Organisation du contrôle périodique*** | |  |
| T1-G-1 | Des tâches relatives au contrôle périodique sont-elles confiées à des ressources internes de la SGP ? | *Oui/Non* |
| T1-G-1.1 | Les équipes intervenant sur le contrôle périodique sont-elles indépendantes des équipes du contrôle permanent ? | *Oui/Non* |
| T1-G-1.2 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle périodique (ressources propres de la SGP ou mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-G-1.2.1 | dont nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle périodique (ressources mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-G-2 | Des tâches relatives au contrôle périodique sont-elles confiées à une entité du groupe (hors mises à disposition) ? | *Oui/Non* |
| T1-G-2.1 | Les équipes de l’entité du groupe intervenant sur le contrôle périodique sont-elles indépendantes des équipes du contrôle permanent ? | *Oui/Non* |
| T1-G-2.2 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle périodique (ressources du groupe) | *Nombre* |
| T1-G-2.3 | Indiquer l’identité de l’entité réalisant le contrôle périodique | *Texte* |
| T1-G-3 | Des tâches relatives au contrôle périodique sont-elles confiées à une entité externe (hors groupe) ? | *Oui/Non* |
| T1-G-3.1 | Les équipes de l’entité externe intervenant sur le contrôle périodique sont-elles indépendantes des équipes du contrôle permanent ? | *Oui/Non* |
| T1-G-3.2 | Indiquer le nombre de jours/hommes consacrés aux tâches de contrôle périodique externalisé | *Nombre* |
| T1-G-3.3 | Indiquer l'identité du prestataire ainsi que celles des personnes physiques réalisant le contrôle périodique |  |
| T1-G-3.3.1 | Nom du prestataire | *Texte* |
| T1-G-3.3.2 | Est-il membre d’une association professionnelle ? | *Oui/Non* |
| T1-G-3.3.3 | Nom de l’association professionnelle à laquelle adhère le prestataire (hors ASPIM, AFG et France Invest) | *Texte* |
| T1-G-3.3.4 | Nom de la personne physique signataire | *Texte* |
| T1-G-3.3.5 | Prénom de la personne physique signataire | *Texte* |
| ***Organisation de la fonction de gestion des risques*** | |  |
| T1-H-1 | Identité du responsable de la fonction de gestion des risques |  |
| T1-H-1.1 | Nom | *Texte* |
| T1-H-1.2 | Prénom | *Texte* |
| T1-H-1.3 | Autres fonctions exercées | *Texte* |
| T1-H-1.4 | Rattachement hiérarchique | *Texte* |
| T1-H-2 | La SGP utilise-t-elle une méthode dite de valeur en risque pour la mesure du risque global ? | *Oui/Non* |
| T1-H-3 | La SGP a-t-elle recours à des instruments financiers complexes au sens de l’instruction DOC-2012-01 ? | *Oui/Non* |
| T1-H-4 | La SGP a-t-elle recours à des stratégies complexes (notamment systématiques ou quantitatives) ? | *Oui/Non* |
| T1-H-5 | La société de gestion possède-t-elle un contrôleur des risques indépendant (des fonctions opérationnelles) ? | *Liste [Oui car obligatoire/ Oui mais selon la volonté de la SGP/ Non car non obligatoire/ Autre]* |
| T1-H-5.1 | Si Autre, préciser | *Texte* |
| T1-H-5.2 | Si oui, identité du contrôleur des risques indépendant |  |
| T1-H-5.2.1 | Nom | *Texte* |
| T1-H-5.2.2 | Prénom | *Texte* |
| T1-H-5.2.3 | Autres fonctions exercées | *Texte* |
| T1-H-5.2.4 | Rattachement hiérarchique | *Texte* |
| T1-H-6 | Nombre de jours/hommes consacrés à la gestion des risques (ressources propres de la SGP) | *Nombre* |
| T1-H-7 | Nombre de jours/hommes consacrés à la gestion des risques (ressources mises à disposition par le groupe) | *Nombre* |
| T1-H-8 | Le dispositif de gestion des risques fait-il l’objet d’une délégation à une autre entité ? | *Oui/Non* |
| T1-H-8.1 | Si oui, nom de l’entité délégataire | *Texte* |
| T1-H-8.2 | Nombre de jours/hommes fournis par l’entité délégataire | *Nombre* |
| T1-H-9 | La SGP a-t-elle recours à un prestataire technique dans le cadre de son contrôle des risques (sans que cela soit de la délégation) ? | *Oui/Non* |
| T1-H-10 | De quand date votre dernière analyse de l’opportunité de doter vos fonds d’outils anti-dilutifs ? | *Date/Non applicable* |
| ***Effectifs de la SGP*** | |  |
| T1-I-1 | Effectifs de la SGP (ressources propres de la SGP et mises à disposition par le groupe), exprimés en équivalent temps plein | *Nombre (ETP)* |
| T1-I-1.1 | Dont effectifs de la SGP mis à disposition par une entité du groupe, exprimés en équivalent temps plein | *Nombre (ETP)* |
| T1-I-2 | Nombre de gérants financiers de la SGP, exprimés en équivalent temps plein | *Nombre (ETP)* |
| T1-I-3 | Les personnes exerçant des fonctions clefs au sein de la SGP (dirigeants, gérants financiers, responsable du contrôle des risques, RCCI) sont-elles bien toutes rattachées par un mandat social, un contrat de travail, une convention de mise à disposition par le Groupe ou toute convention précisant que ces personnes physiques et les services mis à la disposition de la société de gestion de portefeuille sont, conformément à son programme d’activité, placés sous le contrôle et l’autorité de cette dernière (et non par un contrat de prestation de service) ? | *Oui/Non* |
| ***Commercialisation des placements collectifs distribués par la société de gestion (en France et à l’étranger)*** | |  |
| T1-J-1 | Montant des encours distribués par la société de gestion, sans recours à un intermédiaire, à des clients ne faisant pas partie de son groupe à la date de clôture de l’exercice | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-J-2 | Montant des encours distribués par la société de gestion, sans recours à un intermédiaire, à des clients faisant partie de son groupe à la date de clôture de l’exercice | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-J-3 | Montant des encours distribués au travers des entités appartenant au même groupe que la société de gestion (intra-groupe) à la date de clôture de l’exercice | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-J-4 | Montant des encours distribués au travers d’entités n’appartenant pas au même groupe que la société de gestion à la date de clôture de l’exercice | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-J-5 | Montant total des encours distribués (commercialisation en direct et commercialisation intermédiée) par la SGP à la date de clôture de l’exercice | *Nombre (en K EUR)* |
| T1-J-6 | Nombre de types de canaux de distribution | *[uniquement en direct / plusieurs canaux de distribution]* |
| T1-J-7 | Quels sont les trois principaux canaux de distribution (en termes d’encours) ? | *[direct, banques, assurances, CIF, agents liés, autres à préciser]* |
| T1-J-7.1 | Montant des encours distribués à travers ce canal de distribution à la date de clôture de l’exercice | *Nombre en K EUR et en %* |
| T1-J-8 | Renseigner le nom des trois principaux distributeurs |  |
| T1-J-8.1 | Nom | *Texte* |
| T1-J-8.2 | Sélectionner le type d’identifiant | *[Orias/BIC/LEI/autres]* |
| T1-J-8.3 | Renseigner l’identifiant | *Texte* |
| T1-J-9 | Avec combien d’agents liés (au sens de l'article L. 545-1 du code monétaire et financier) la SGP a-t-elle eu des relations au cours de l’année ? | *Nombre* |
| T1-J-10 | Avec combien de conseillers en investissements financiers (CIF) la SGP a-t-elle été liée par une convention de distribution au cours de l’année ? | *Nombre* |
| T1-J-11 | Si un lien capitalistique ou personnel existe avec un distributeur tiers chargé de la commercialisation, la SGP le répertorie-t-elle comme conflit d'intérêts éventuel et assure-t-elle la transparence à l'égard de la clientèle (y compris en matière de rémunération) ? | *[Oui/Non/Non applicable]* |
| T1-J-11.1 | Justifier les mesures de gestion des conflits d’intérêt et de transparence à l’égard de la clientèle | *Texte* |
| T1-J-12 | Nombre de placements collectifs commercialisés par la SGP et dont la gestion est déléguée à une entité du groupe | *Nombre* |
| T1-J-13 | Les placements collectifs de la SGP sont-ils référencés par des assureurs via des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte ? | *Oui/Non* |
| T1-J-14 | Nombre de documents commerciaux au format texte (PDF, Word, PowerPoint, …) diffusés directement aux clients ou mis à disposition de conseillers en investissement à cette fin sur le périmètre des fonds accessibles à une clientèle non professionnelle (ne pas comptabiliser les fiches d’information ni les fiches techniques) | *Liste déroulante : 0, [1-10], [11-50], [51-100], [101-150], [151-200], > 200* |
| ***Commissaires aux comptes*** | |  |
| T1-K-1 | Identité du commissaire aux comptes de la SGP |  |
| T1-K-1.1 | Nom de la ou des personne(s) morale(s) | *Texte* |
| T1-K-1.2 | Nom et prénom du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport d’audit sur les comptes annuels de la SGP | *Texte* |
| T1-K1.3 | E-mail du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport d’audit sur les comptes annuels de la SGP | *Texte* |
| T1-K-1.4 | Téléphone du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport d’audit sur les comptes annuels de la SGP | *Nombre* |
| T1-K-2 | Le cas échéant, identité du commissaire aux comptes suppléant |  |
| T1-K-2.1 | Nom de la personne morale | *Texte* |
| T1-K-2.2 | E-mail du commissaire aux comptes suppléant de la SGP | *Texte* |
| T1-K-2.3 | Téléphone du commissaire aux comptes suppléant de la SGP | *Nombre* |
| T1-K-3 | Le CAC a-t-il certifié les comptes de la SGP sans réserve et dans les délais ? | *Oui/*  *Non mais les comptes n’ont pas été arrêtés et les commissaires aux comptes n’ont pas fait part de réserves potentielles/*  *Non mais les comptes n’ont pas été arrêtés et les commissaires aux comptes ont fait part de réserves potentielles/*  *Non, les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes annuels* |
| T1-K-4 | Le CAC a-t-il formulé des réserves / observations / refus de certifier sur les comptes ou situation périodique des OPC de la SGP ? | *Oui/Non* |
| T1-K-5 | Le CAC a-t-il émis des recommandations formalisées à destination de la SGP ? | *Oui/Non* |
| ***Reporting AMF et obligations déclaratives*** | | |
| T1-L-1 | La SGP a-t-elle été en retard dans la transmission d’un reporting réglementaire (y compris dans le cas où la réalisation d’un reporting a été déléguée à un tiers)  ? | *Oui/Non* |
| T1-L-1.1 | Si oui, justifier | *Texte* |
| T1-L-2 | Les informations déclarées par la SGP via l'extranet ROSA sont-elles à jour (situation à la date de clôture de l’exercice) ? | *Oui/Non* |
| T1-L-3 | Les opérations de prise, d’extension, de perte ou de diminution de participations qualifiées (10%, 20%, 33,3%, 50% de droits de vote ou du capital) ont-elles été préalablement notifiées aux services de l’AMF par la SGP, ou le cas échéant, par les candidats cédants ou acquéreurs (conformément aux articles 317-10 à 317-14 et articles 321-18 à 321-22 du règlement général de l’AMF) ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| ***Meilleure sélection / meilleure exécution*** | | |
| T1-M-1 | La SGP est-elle membre d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation ou cliente d’un système organisé de négociation (au sens de l’article L.425-1 et suivants du code monétaire et financier) ? | *Oui/Non* |
| T1-M-2 | La SGP externalise-t-elle (groupe ou non) la sélection des intermédiaires en charge de l'exécution des ordres (recours à une table de négociation externalisée) ? | *Oui/Non* |
| T1-M-2.1 | Si oui, indiquer le nom du ou des prestataires en charge de la sélection des intermédiaires | *Texte* |
| T1-M-2.2 | Le cas échéant, ce prestataire fait-il partie du groupe ? | *Oui/Non* |
| T1-M-3 | Lorsqu'elle leur transmet des ordres pour exécution, la SGP reçoit-elle des prestataires chargés de leur exécution, les informations lui permettant d'apprécier la qualité de la prestation ? | *Oui/Non* |
| T1-M-4 | La SGP a-t-elle conclu des accords de commissions partagées (commission sharing agreement) aux termes desquels une partie des frais d’intermédiation doit être reversée à des entités tierces ? | *Oui/Non* |
| T1-M-5 | Sur le périmètre de la gestion collective, la SGP a-t-elle étendu le dispositif relatif à la recherche issu des textes MIF II à la consommation de travaux de recherche dans le cadre de ses activités de gestion collective ? | *Oui/Non/Partiellement/ Non applicable* |
| ***Faits marquants et évènements significatifs au cours de l'exercice*** | |  |
| T1-N-1 | Indiquer toute nouvelle stratégie de gestion/activité mise en œuvre et/ou tout nouvel instrument utilisé | *Texte* |
| T1-N-2 | Indiquer toute modification organisationnelle significative (actionnariat, capital, moyens financiers, moyens humains ou moyens techniques) | *Texte* |
| T1-N-2.1 | Le cas échéant, toutes les informations ont-elles bien été communiquées à l’AMF ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T1-N-3 | Indiquer toute anomalie significative relevée dans son rapport par la fonction de conformité et de contrôle interne, y compris quand la fonction est externalisée et/ou qu’une mission de remédiation a été commandée | *Texte* |
| T1-N-4 | Indiquer toute autre anomalie relevée significative | *Texte* |
| T1-N-5 | Le rapport sur la conformité, établi en application de l’article 60 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou 321-36 du règlement général de l’AMF et/ou 25 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 a-t-il été remis aux dirigeants de la SGP ? | *Oui/Non* |
| ***Dispositif de cyber sécurité – préparation à DORA*** | | |
| T1-O-1 | La SGP a-t-elle été victime d’une ou plusieurs attaques cyber au cours de l’exercice écoulé ? | *Oui/Non* |
| T1-O-1.1 | Quel a été le nombre d’attaques ? | *Nombre* |
| T1-O-2 | Avez-vous effectué des déclarations d’attaques à l’AMF au cours de l’exercice écoulé ? | *Oui/Non* |
| T1-O-3 | La SGP a-t-elle été victime d’un ou plusieurs incidents cyber ayant eu un impact sur l’activité de la SGP au cours de l’exercice écoulé ? | *Oui/Non* |
| T1-O-3.1 | Quel a été le nombre d’incidents issus de ces attaques (attaques réussies se traduisant par des perturbations du système d’information, de la disponibilité des services, des pertes de données, ...) ? | *Nombre* |
| T1-O-3.2 | Avez-vous déclenché une cellule de crise ? | *Oui/Non* |
| T1-O-3.2.1 | Le cas échéant, quelles sont les parties prenantes ? | *Texte* |
| T1-O.3.3 | Quel a été le nombre d’incidents majeurs selon DORA ? | *Nombre* |
| T1-O.3.4 | Quel a été le nombre de cybermenaces importantes selon DORA ? | *Nombre* |
| T1-O.3.5 | Quel a été le nombre d’incidents ne rentrant pas dans les deux catégories précitées ? | *Nombre* |
| T1-O-4 | Avez-vous effectué des déclarations d’incidents RGPD à la CNIL en lien avec une cyber attaque au cours de l’exercice écoulé ? | *Oui / Non* |
| T1-O-4.1 | Si oui, combien ? | *Nombre* |
| T1-O-5 | Avez-vous effectué des déclarations d’incidents à l’AMF au cours de l’exercice écoulé ? | *Oui / Non* |
| T1-O-5.1 | Si oui, combien ? | *Nombre* |
| T1-O-5.2 | Quels sont les impacts constatés suite à la survenance d’un ou plusieurs incidents ? | *Texte* |
| T1-O.6 | La SGP a-t-elle mis en place à date une gouvernance projet spécifique en vue de l’entrée en application prochaine du règlement DORA le 17 janvier 2025 ? | *Oui / Non* |
| T1-O.7 | Avez-vous fait approuver vos politiques de résilience opérationnelle numérique et de continuité des activités informatiques, ainsi que les plans internes d’audit informatique, par votre organe délibérant (conseil d’administration ou équivalent) ? | *Oui / Non* |
| T1-O-8 | Quels sont les principaux risques et scénarios de menaces d'origine cyber pesant sur votre activité ? | *Texte* |
| T1-O-8.1 | Votre analyse de vos risques d'origine cyber bruts, nets et résiduels, a-t-elle été officiellement et formellement approuvée par vos instances dirigeantes ? | *Oui/Non* |
| T1-O-8.2 | En lien avec votre analyse des risques d'origine cyber, quelles sont les principales mesures de sécurité au niveau organisationnel actuellement en œuvre afin de maitriser vos risques d'origine cyber ? | *Texte* |
| T1-O-8.3 | En lien avec votre analyse des risques d'origine cyber, quelles sont les principales mesures de sécurité au niveau technique actuellement en œuvre afin de maitriser vos risques d'origine cyber ? | *Texte* |
| T1-O-9 | Votre dispositif de contrôle des risques d'origine cyber est-il constitué par différentes lignes de défense indépendantes entre elles ? | *Oui/Non* |
| T1-O-9.1 | Comment votre dispositif de contrôle des risques d'origine cyber est-il constitué ? | *Texte (Uniquement si « Non » à la question T1-O-9)* |
| T1-O-9.2 | Quelles sont les lignes de défense constituant votre dispositif de contrôle des risques d'origine cyber ? Préciser le rattachement hiérarchique de chaque ligne de défense. | *Texte (Uniquement si « Oui » à la question T1-O-9)* |
| T1-O-9.3 | A quelle fréquence vos instances dirigeantes ont-elles connaissance du résultat des contrôles cyber réalisés ? | *Liste déroulante (Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Hebdomadaire / Quotidienne / Autres)* |
| T1-O-9.3.1 | A préciser | *Texte (Uniquement si « Autres » à la question T1-O-9.3)* |
| T1-O-9.4 | De quelle(s) manière(s) vos instances dirigeantes ont-elles connaissance du résultat des contrôles cyber réalisés ? | *Texte* |
| T1-O-9.5 | Qui est en charge d’informer vos instances dirigeantes du résultat des contrôles cyber réalisés ? | *Texte* |
| T1-O-9.6 | Quelle proportion de vos contrats de prestations ICT supportant vos fonctions critiques ou importantes avez-vous mis en conformité sur l’année 2024 [avant la pleine mise en œuvre de DORA (17/01/2025)] ? | *Nombre (fraction)* |
| T1-O-9.7 | A quelle fréquence sont réalisés les contrôles de nature cybersécurité sur les prestations externalisées supportant vos fonctions critiques ou importantes ? | *Liste déroulante (Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Hebdomadaire / Quotidienne / Autres)* |
| T1-O-9.7.1 | A préciser | *Texte (Uniquement si « Autres » à la question T1-O-9.7)* |
| T1-O-9.8 | Avez-vous réalisé un exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Oui/Non* |
| T1-O-9.8.1 | Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas réalisé un exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Texte (Uniquement si « Non » à la question T1-O-9.8)* |
| T1-O-9.8.2 | Quelle est la date du dernier exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Date (Uniquement si « Oui » à la question T1-O-9.8)* |
| T1-O-9.8.3 | Quel était le scénario du dernier exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Texte (Uniquement si « Oui » à la question T1-O-9.8)* |
| T1-O-9.8.4 | Quels ont été les principaux enseignements du dernier exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Texte (Uniquement si « Oui » à la question T1-O-9.8)* |
| T1-O-9.9 | Pour quand est prévu le prochain exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Texte* |
| T1-O-9.10 | Quel(s) est (sont) le (ou les) scénario(s) pressenti(s) pour le prochain exercice de gestion de crise d'origine cyber ? | *Texte* |
| T1-O-10 | Quelles mesures du guide suivant de l'ANSSI en matière de sauvegarde de données n'implémentez-vous pas ? | *Texte* |
| T1-O-11 | Quels sont les principaux composants humains, organisationnels et techniques constituant votre dispositif de détection d'évènements redoutés de cybersécurité ? | *Texte* |
| T1-O-12 | Pour quels scénarios de menace identifiés dans votre analyse de risques d'origine cyber, disposez-vous d'une procédure formalisée de réaction ? | *Texte* |
| ***RESPECT DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES*** | |  |
| T2-A-1 | Nombre de recommandations faites lors des contrôles (permanents et périodiques) au cours de l’exercice | *Nombre* |
| T2-A-2 | Nombre de recommandations n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation | *Nombre* |
| T2-A-3 | Nombre de recommandations faites par des tiers (CAC, dépositaire, etc.) au cours de l’exercice | *Nombre* |
| T2-A-3.1 | Dont date du dernier contrôle dépositaire | *Date* |
| T2-A-4 | Nombre de recommandations n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation | *Nombre* |
| ***EVALUATION DU RISQUE OPERATIONNEL DE LA SOCIETE*** | | |
| T2-B-1 | Quelles sont les métriques suivies par la société de gestion en matière de risque opérationnel ? | *Texte* |
| T2-B-2 | La société de gestion est-elle capable d’évaluer le montant des pertes opérationnelles sur l’année écoulée ? | *Oui/Non* |
| T2-B-2.1 | Si, oui quel est le montant ? | *Nombre (en euros)* |
| T2-B-3 | Préciser les principaux incidents et les mesures de remédiation mises en œuvre | *Texte* |
| ***Traitement des réclamations (selon le cas art.318-10 à 318-10-1 et/ou 321-40 à 321-41 du RGAMF et/ou 26 du règlement*** ***délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 )*** | |  |
| T2-C-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-C-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-C-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-C-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-C-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-C-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-C-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS/ Anomalie mineure/ Anomalie significative* |
| T2-C-5.1 | En cas d'anomalie détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-C-6 | Nombre de réclamations reçues sur l'exercice | *Nombre* |
| T2-C-7 | Combien avez-vous de réclamations en cours à la fin de l’exercice ? | *Nombre* |
| T2-C-8 | Nombre de réclamations traitées durant l'exercice | *Nombre* |
| T2-C-9 | Total des montants d'indemnisations versées sur l’exercice suite à des réclamations | *Nombre (en K EUR)* |
| T2-C-10 | Total des montants d'indemnisations versées sur la période (issues ou non de réclamations) | *Nombre (en K EUR)* |
| T2-C-11 | Personne à contacter par la médiation de l’AMF ou adresse générique | *Texte* |
| T2-C-11.1 | Nom | *Texte* |
| T2-C-11.2 | Prénom | *Texte* |
| T2-C-11.3 | Fonction | *Texte* |
| T2-C-11.4 | Email de la personne | *Texte* |
| T2-C-11.5 | Téléphone de la personne | *Texte* |
| T2-C-11.6 | Adresse mail générique dédiée à la réception des emails envoyés par la médiation de l’AMF | *Texte* |
| T2-C-11.7 | Standard téléphonique pour la réception des appels de la médiation de l’AMF | *Texte* |
| T2-C-12 | Personne à contacter par les investisseurs en cas de question/réclamation | *Texte* |
| T2-C-12.1 | Nom | *Texte* |
| T2-C-12.2 | Prénom | *Texte* |
| T2-C-12.3 | Fonction | *Texte* |
| T2-C-12.4 | Email | *Texte* |
| T2-C-12.5 | Téléphone | *Texte* |
| ***Transactions personnelles (selon le cas art. 63 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou 321-42 à 321-45 du RGAMF et/ou articles 28 et 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 )*** | |  |
| T2-D-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-D-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-D-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-D-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-D-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-D-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-D-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *Texte* |
| T2-D-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-D-6 | Nombre de déclarations reçues sur l'exercice | *Nombre* |
| T2-D-7 | Les nouveaux salariés concernés ont-ils connaissance des restrictions et procédures en la matière ? | *Oui/Non* |
| ***Conflits d'intérêts (selon le cas art. 318-12 à 318-14 du RGAMF et articles 30 à 36 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou 321-46 à 321-52 du RGAMF et/ou art. 33 et suivants du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-E-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-E-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-E-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-E-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-E-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-E-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-E-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *Texte* |
| T2-E-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-E-6 | La société de gestion dispose-t-elle d’un ou plusieurs « dirigeant(s) partagé(s) » (au sens de la position-recommandation AMF DOC 2012-19) ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-7 | La société de gestion a-t-elle identifié des conflits d’intérêts dans le cadre de l’origination/sourcing des cibles d’investissement ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-8 | La société de gestion a-t-elle identifié des conflits d’intérêts dans le cadre de la répartition des cibles entre les différents véhicules (placements collectifs, mandats, …) ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-8.1 | Combien de participations non cotées font l’objet d’investissement directement ou indirectement sur le même émetteur (dette ou capital) par au moins deux fonds gérés par la SGP ? | *Nombre* |
| T2-E-8.2 | Combien de participations non cotées font l’objet d’investissement directement ou indirectement sur un même émetteur en dette d’une part et en capital d’autre part par des fonds différents gérés par la SGP ? | *Nombre* |
| T2-E-9 | La société de gestion a-t-elle identifié des conflits d’intérêts dans le cadre de la sélection des prestataires ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-10 | La société de gestion a-t-elle identifié des conflits d’intérêts dans le cadre des décisions d’investissement/désinvestissement (investissements complémentaires et transfert des participations inclus) ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-10.1 | Quel est le nombre de transfert de participations non cotées (dette ou capital) entre deux fonds de la SGP durant l’exercice ? | *Nombre* |
| T2-E-11 | La société de gestion a-t-elle identifié des conflits d’intérêts dans le cadre de contrats de prestation de services (au bénéfice d’un fonds, d’un mandat, de la société de gestion ou d’une société cible) en lien avec une entreprise liée ? | *Non / Oui mais absence de conflit d’intérêts avéré/ Oui, conflit d’intérêts avéré mais géré* |
| T2-E-12 | La cartographie des conflits d'intérêts a-t-elle été adaptée aux éventuelles évolutions de la société en cours d'exercice (modification de l'actionnariat, des moyens humains, nouvelle activité, ...) ? | *Oui/Non* |
| T2-E-12.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-E-13 | Date de la dernière mise à jour de la cartographie des éventuels conflits d'intérêts | *Date* |
| T2-E-14 | Date de la dernière mise à jour du registre des conflits d’intérêts | *Date* |
| T2-E-15 | L'information communiquée aux clients sur les conflits d'intérêts est-elle fournie sur un support durable ? | *Oui/Non* |
| ***Enregistrements et conservation des données (art. 64 à 66 du règlement délégué 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou art. 321-69 à 321-74 du RGAMF et/ou art. 72 et suivants du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-F-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-F-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-F-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-F-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-F-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-F-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-F-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-F-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-F-6 | En cas d'exercice de nouvelles activités, le système électronique d'enregistrement a-t-il été adapté ? | *Oui/Non* |
| T2-F-6.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-F-7 | Les dispositions du plan de continuité et de télétravail permettent-elles bien l’enregistrement et la conservation des données (y compris des conversations téléphoniques) ? | *Oui/Non* |
| T2-F-7.1 | A justifier | *Texte (uniquement si Non à question précédente)* |
| ***Gestion des risques pour compte de tiers (selon le cas art.312-43 à 312-48 du RGAMF et/ou art. 318-38 à 318-42 du RGAMF et 38 à 45 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou 321-76 à 321-81 du RGAMF)*** | |  |
| T2-G-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-G-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-G-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-G-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-G-3-1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-G-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-G-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-G-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-G-6 | La politique et les procédures mises en place en matière de gestion des risques ont-elles été adaptées à l'exercice de nouvelles activités ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-G-6.1 | A justifier | *Texte (uniquement si Non à question précédente)* |
| ***Externalisation des fonctions de contrôle (selon le cas art. 318-58 à 318-61 et/ou 321-93 à 321-96 du RG AMF, et/ou art. 30 et suivants du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-H-1 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-H-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-H-2 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-H-3 | Conclusions des contrôles périodiques effectués | *RAS/ Anomalie mineure/ Anomalie significative* |
| T2-H-3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| ***Délégation de la gestion (financière et/ou des risques) (selon le cas art. 318-62 du RGAMF et 75 à 82 du règlement délégué 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou art. 321-97 du RGAMF)*** | |  |
| T2-I-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-I-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-I-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-I-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-I-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-I-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-I-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS/ Anomalie mineure/ Anomalie significative* |
| T2-I-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-I-6 | Identité et fonctions des personnes disposant de l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les fonctions déléguées et gérer les risques qui en découlent |  |
| T2-I-6.1 | Nom | *Texte* |
| T2-I-6.2 | Prénom | *Texte* |
| T2-I-6.3 | Fonction | *Texte* |
| ***Autres délégations (hors gestion financière et/ou des risques) et autres externalisations (hors fonctions de contrôle) y compris dans le cadre de services d’investissement*** | |  |
| T2-J-1 | **Délégation de la gestion administrative et comptable** | *Contrôlée / Non contrôlée / Non applicable* |
| T2-J-1.1 | Fréquence des contrôles permanents ou périodiques | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-J-1.1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-J-1.2 | Date du dernier contrôle permanent ou périodique | *Date* |
| T2-J-1.3 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-J-1.3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-J-2 | **Externalisation des tâches de valorisation des instruments utilisés (ex : évaluateur immobilier) ou délégation de la fonction d’évaluation (ex : expert externe en évaluation au sens d’AIFM)** | *Contrôlée / Non contrôlée / Non applicable* |
| T2-J-2.1 | Fréquence des contrôles permanents ou périodiques | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-J-2.1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-J-2.2 | Date du dernier contrôle permanent ou périodique | *Date* |
| T2-J-2.3 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-J-2.3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-J-3 | **Externalisation des fonctions juridiques** | *Contrôlée / Non contrôlée / Non applicable* |
| T2-J-3.1 | Fréquence des contrôles permanents ou périodiques | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-J-3.1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-J-3.2 | Date du dernier contrôle permanent ou périodique | *Date* |
| T2-J-3.3 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-J-3.3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-J-4 | **Externalisation des tâches liées à l’informatique** | *Contrôlée / Non contrôlée / Non applicable* |
| T2-J-4.1 | Fréquence des contrôles permanents ou périodiques | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-J-4.1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-J-4.2 | Date du dernier contrôle permanent ou périodique | *Date* |
| T2-J-4.3 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-J-4.3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-J-5 | **Autres fonctions externalisées** | *Contrôlée / Non contrôlée / Non applicable* |
| T2-J-5.1 | Fréquence des contrôles permanents ou périodiques | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-J-5.1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-J-5.2 | Date du dernier contrôle permanent ou périodique | *Date* |
| T2-J-5.3 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-J-5.3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-J-6 | Identité et fonctions des personnes disposant de l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les fonctions déléguées et externalisées et gérer les risques qui en découlent |  |
| T2-J-6.1 | Nom | *Texte* |
| T2-J-6.2 | Prénom | *Texte* |
| T2-J-6.3 | Fonction | *Texte* |
| T2-J-7 | La SGP conserve-t-elle la fonction de centralisation des ordres de souscription/rachat pour certains fonds ? | *Oui / Non* |
| ***Gouvernance des produits (articles 316-2 IV, 321-1 III, 411-129 I et 421-26 I du règlement général de l’AMF)*** | | |
| T2-K-1 | Lorsque la SGP distribue des instruments financiers qu’elle ne gère pas, obtient-elle des producteurs des informations nécessaires à la compréhension et à la connaissance des instruments financiers qu’elle entend recommander ou vendre ? | *Oui / Non / Non applicable* |
| T2-K-1.1 | Si non, justifier | *Texte* |
| T2-K-2 | La SGP a-t-elle défini un marché cible, un marché cible « négatif » et une stratégie de distribution adaptée au marché cible pour les instruments financiers qu’elle distribue ? | *Oui / Non / Non applicable* |
| T2-K-2.1 | Si non, justifier | *Texte* |
| T2-K-3 | Lorsque la SGP distribue des instruments financiers qu’elle ne gère pas, fournit-elle aux producteurs concernés (producteurs MIF) des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent des informations sur les réexamens qu’elle a réalisés (dispositif de gouvernance des instruments financiers, etc.) ? | *Oui / Non / Non applicable* |
| T2-K-3.1 | Si non, justifier | *Texte* |
| T2-K-4 | La SGP réexamine-t-elle régulièrement les instruments financiers qu’elle distribue et les services qu’elle fournit en tenant compte de tout évènement susceptible d’avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini ? | *Oui / Non / Non applicable* |
| T2-K-4.1 | Si non, justifier | *Texte* |
| ***Entrée et suivi de la catégorisation des clients (art. D. 533-4 et suivants du code monétaire et financier)*** | |  |
| T2-L-1 | Nombre de nouveaux clients catégorisés en professionnel sur l’exercice | *Nombre* |
| T2-L-2 | Nombre de nouveaux clients catégorisés en non professionnel sur l’exercice | *Nombre* |
| T2-L-3 | Nombre de nouveaux clients catégorisés en contrepartie éligible sur l’exercice | *Nombre* |
| T2-L-4 | Fréquence des contrôles permanents sur le processus de catégorisation | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-L-4.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-L-5 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-L-6 | Fréquence des contrôles périodiques sur le processus de catégorisation | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-L-6.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-L-7 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-L-8 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-L-8.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| ***Information des clients (article L. 533-22-2-1 du code monétaire et financier, règlement (UE) n°583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010, articles 44 et suivants du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014))*** | |  |
| T2-M-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-M-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-M-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-M-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-M-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-M-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-M-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-M-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-M-6 | Le dispositif mis en place par la société permet-il de vérifier l'information délivrée aux clients (y compris par l'intermédiaire de distributeurs) ? | *Oui/Non* |
| T2-M-7 | Le dispositif mis en place par la société permet-il d'éviter qu'une information destinée aux clients professionnels soit délivrée à des clients non professionnels (y compris par l'intermédiaire de distributeurs) ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-M-8 | Le RCCI valide-t-il toutes les communications à caractère promotionnel quel qu’en soit le support ? | *Oui/Non* |
| T2-M-8.1 | A justifier | *(Si non à question précédente)* |
| T2-M-9 | La SGP gère-t-elle des placements collectifs soumis à l’établissement d’un document d’information clé conforme au règlement PRIIPS ? | *Oui/Non* |
| T2-M-9.1 | Si oui, tous les DIC sont-ils établis ? | *Oui/Non* |
| T2-M-9.2 | A justifier | *Texte (Si non à question précédente)* |
| ***Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir (art. 54 à 57 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-N-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-N-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-N-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-N-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-N-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-N-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-N-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-N-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| ***Conventions conclues avec les clients (art. 314-11 du RGAMF et 58 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-O-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-O-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-O-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-O-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-O-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-O-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-O-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-O-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-O-6 | Toute prestation de service d'investissement, y compris le conseil en investissement (lorsqu’une évaluation périodique de l’adéquation est effectuée) fournie à un client non professionnel ou professionnel au sens de la Directive MIF fait-elle l'objet d'une convention sur papier ou support durable et respectant les dispositions de l’article 58 du règlement délégué (UE) 2017/565 ? | *Oui/Non* |
| T2-O-7 | Les mandats de gestion conclus avec des clients non professionnels respectent-ils les dispositions de l’instruction-position-recommandation AMF DOC-2019-12 ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| ***Traitement et exécution des ordres (selon le cas art. 25 à 29 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 18 décembre 2012 et/ou art.321-107 à 321-115 ou art.319-8 du RGAMF et/ou 67 et suivants du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-P-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-P-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-P-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-P-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-P-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-P-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-P-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-P-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-P-6 | Le cas échéant, le dispositif de traitement et exécution des ordres a-t-il été adapté aux nouvelles activités exercées ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| ***Rémunération de la SGP et avantages (selon le cas art.314-13 à 314-30 du RGAMF et/ou art. 319-12 à 319-20 du RGAMF et art. 24 du règlement délégué (UE) 231/2013 du 19 décembre 2012 et/ou 321-116 à 321-125 du RGAMF)*** | |  |
| T2-Q-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-Q-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-Q-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-Q-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-Q-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-Q-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-Q-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-Q-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-Q-6 | Lorsqu'un service d'investissement ou un service connexe est fourni le client est-il clairement informé de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage non monétaire versé ou perçu par la SGP, ou de son mode de calcul ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-Q-6.1 | Justifier | *Texte* |
| T2-Q-7 | Lorsqu’un compte de frais de recherche est ouvert dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les informations nécessaires ont-elles été fournies aux clients conformément au II de l’article 314-22 du RGAMF et à l’article 314-26 du RGAMF ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-Q-7 | Justifier | *Texte* |
| T2-Q-8 | Lorsqu’elle fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la SGP s’abstient-elle de percevoir des droits d’entrée ou de sortie sur des OPC gérés par elle-même ou une entité de son groupe (cf. position-recommandation AMF DOC-2013-10) ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-Q-8.1 | Justifier | *Texte* |
| T2-Q-9 | Lorsqu’elle fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et qu’elle perçoit des droits d’entrée ou de sortie sur des OPC hors groupe ou des commissions de mouvement, la SGP a-t-elle averti tous ses clients sur le conflit d’intérêts qu’une telle perception génère (cf. position-recommandation AMF DOC-2013-10) ? | *Oui/Non/Non applicable* |
| T2-Q-9 | Justifier | *Texte* |
| ***Rémunération du personnel de la SGP (selon le cas art. 319-10 du RGAMF et 107 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et/ou 321-125 du RGAMF et/ou 27 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016)*** | |  |
| T2-R-1 | A quelle fréquence les principes généraux de la politique de rémunération sont-ils réexaminés ? | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-R-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-R-2 | Par qui les principes généraux de la politique de rémunération sont-ils réexaminés ? | *Texte* |
| T2-R-3 | A quelle fréquence la mise en œuvre de la politique de rémunération fait-elle l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante ? | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres* |
| T2-R-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-R-4 | Indiquer le pourcentage maximum de rémunération variable rapportée à la rémunération fixe (correspondant au collaborateur identifié pour lequel ce ratio est le plus élevé) | *%* |
| T2-R-5 | Indiquer le pourcentage moyen de rémunération variable rapportée à la rémunération fixe (rapport entre le total des rémunérations variables et le total des rémunérations fixes sur l’ensemble du personnel identifié) | *%* |
| T2-R-6 | Existe-t-il un comité de rémunération (au niveau de la SGP) ? | *Oui/Non applicable (principe de proportionnalité)/Non* |
| T2-R-6.1 | Indiquer le nombre effectif de réunions tenues sur l’exercice | *Nombre (si Oui à question précédente)* |
| T2-R-6.2 | Combien de membres du comité de rémunération n’exercent pas de fonction exécutive ? | *Nombre (si Oui à question T2-R-6)* |
| T2-R-6.3 | Le président du comité exerce-t-il une fonction exécutive ? | *Oui/Non (si Oui à question T2-R-6)* |
| T2-R-6.4 | Le comité de rémunération a-t-il sollicité l’avis d’experts externes ? | *Oui/Non (si Oui à question T2-R-6)* |
| T2-R-6.5 | Si non, justifier | *Texte (uniquement si Non à question T2-R-6)* |
| T2-R-7 | L’un des preneurs de risque de la SGP est-il également actionnaire de la SGP directement ou indirectement à hauteur de 10% au moins ? | *Oui/Non* |
| ***Déclarations des opérations suspectes à l'AMF (article 16 du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014)*** | |  |
| T2-S-1 | Fréquence des contrôles permanents en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-S-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-S-2 | Date du dernier contrôle permanent | *Date* |
| T2-S-3 | Fréquence des contrôles périodiques en la matière | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-S-3.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-S-4 | Date du dernier contrôle périodique | *Date* |
| T2-S-5 | Conclusions des contrôles permanents et périodiques effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-S-5.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| ***Succursales / filiales*** | |  |
| T2-T-1 | De combien de succursales **au sein de l’UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre* |
| T2-T-2 | Précision(s) concernant la ou les succursales (classer les succursales de la plus grande à la plus petite (en termes d’ETP)) |  |
| T2-T-2.1 | Pays de la succursale | *Liste déroulante* |
| T2-T-2.2 | Activité de la succursale | *Gestion d’OPCVM et/ou de FIA / gestion d’actifs pour compte de tiers / commercialisation /conseil en investissement /*  *autre* |
| T2-T-2.2.1 | A préciser | *Texte (Si autre à question précédente)* |
| T2-T-2.3 | Décrire de manière succincte l’activité de la succursale | *Texte (140 caractères maximum)* |
| T2-T-2.4 | Indiquer le nombre d’ETP de la succursale dans le total des effectifs de la SGP | *Nombre* |
| T2-T-3 | Le dispositif de contrôle de la SGP prévoit-il des contrôles spécifiques sur ces succursales ? | *Oui/Non* |
| T2-T-4 | De combien de succursales **hors UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre* |
| T2-T-5 | Précision(s) concernant la ou les succursales (classer les succursales de la plus grande à la plus petite (en termes d’ETP)) |  |
| T2-T-5.1 | Pays de la succursale | *Liste déroulante* |
| T2-T-5.2 | Activité de la succursale | *Gestion d’OPCVM et/ou de FIA / gestion d’actifs pour compte de tiers / commercialisation /conseil en investissement /*  *autre* |
| T2-T-5.2.1 | A préciser | *Texte (Si autre à question précédente)* |
| T2-T-5.3 | Décrire de manière succincte l’activité de la succursale | *Texte (140 caractères maximum)* |
| T2-T-5.4 | Indiquer le nombre d’ETP de la succursale dans le total des effectifs de la SGP | *Nombre* |
| T2-T-6 | Le dispositif de contrôle de la SGP prévoit-il des contrôles spécifiques sur ces succursales ? | *Oui/Non* |
| T2-T-7 | De combien de filiales **au sein de l’UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre (jusqu’à 10)* |
| T2-T-8 | Précision(s) concernant la ou les filiales |  |
| T2-T-8.1 | Pays de la filiale | *Liste déroulante* |
| T2-T-8.2 | Statut de la filiale | *filiale SGP / EI / autre* |
| T2-T-8.2.1 | A préciser | *Texte (Si autre à question précédente)* |
| T2-T-8.3 | Décrire de manière succincte l’activité de la filiale | *Texte (140 caractères maximum)* |
| T2-T-9 | De combien de filiales **hors UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre (jusqu’à 10)* |
| T2-T-10 | Précision(s) concernant la ou les filiales |  |
| T2-T-10.1 | Pays de la filiale | *Liste déroulante* |
| T2-T-10.2 | Statut de la filiale | *filiale SGP / EI / autre* |
| T2-T-10.2.1 | A préciser | *Texte (Si autre à question précédente)* |
| T2-T-10.3 | Décrire de manière succincte l’activité de la filiale | *Texte (140 caractères maximum)* |
| T2-T-11 | De combien de bureaux de représentation **au sein de l’UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre* |
| T2-T-12 | Précision(s) concernant le ou les bureaux de représentation (classer les bureaux du plus grand au plus petit (en termes d’ETP)) |  |
| T2-T-12.1 | Pays du bureau de représentation | *Liste déroulante* |
| T2-T-12.2 | Indiquer le nombre d’ETP du bureau de représentation dans le total des effectifs de la SGP | *Nombre* |
| T2-T-13 | De combien de bureaux de représentation **hors UE**, la SGP dispose-t-elle ? | *Nombre* |
| T2-T-14 | Précision(s) concernant le ou les bureaux de représentation (classer les bureaux du plus grand au plus petit (en termes d’ETP)) |  |
| T2-T-14.1 | Pays du bureau de représentation | *Nombre* |
| T2-T-14.2 | Indiquer le nombre d’ETP du bureau de représentation dans le total des effectifs de la SGP | *Nombre* |
| ***OPCVM / FIA gérés (livre IV RGAMF) et autres placements collectifs gérés*** | |  |
| T2-U-1 | Type de gestion | *Traditionnelle (actions, obligations, mixtes, monétaires)/ alternative (ex : long-short) / quantitative ou systématique / capital investissement / épargne salariale / immobilier / autres* |
| T2-U-1.1 | A préciser | *Texte (Si autres à question précédente)* |
| T2-U-1.2 | OPCVM | *Liste à cocher (FCP/ SICAV/ OPCVM étrangers)* |
| T2-U-1.3 | FIA – Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels | *Liste à cocher (FIVG/ FCPE/ FCPR/ FCPI/ FIP/ OPCI/ SCPI/ GFI/ SEF/ SICAF/ FFA)* |
| T2-U-1.3.1 | FIA ouverts aux rachats et investis principalement sur des actifs non cotés (capital-investissement, immobilier, infrastructures, dette privée, etc.) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T2-U-1.4 | FIA – Fonds ouverts à des investisseurs professionnels agréés | *Liste à cocher (FPVG/ OPPCI)* |
| T2-U-1.5 | FIA - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels déclarés | *Liste à cocher (FPS/ FPCI/ / SLP/ OFS/ OT enregistrés/ OT avec visa/)* |
| T2-U-1.6 | FIA étrangers | *Oui/Non* |
| T2-U-1.7 | Autres FIA | *Liste à cocher (GFV/ GFA/ SCR/ Autres : préciser)* |
| T2-U-1.7.1 | Si autres, préciser | *Texte* |
| T2-U-1.8 | Autres placements collectifs (article L.214-191 du code monétaire et financier) | *Oui / Non* |
| T2-U-1.8.1 | Si oui, préciser | *Texte* |
| T2-U-2 | Nombre de dépassements de ratios à l’actif et au passif (non-respect des règles d’investissement et de composition de l’actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l’information des investisseurs) | *Nombre* |
| T2-U-2.1 | dont dépassements de ratios à l’actif | *Nombre* |
| T2-U-3 | La SGP dispose-t-elle d’un dispositif de contrôle pré-trade des investissements ? | *Oui/Non* |
| T2-U-4 | Fréquence des contrôles relatifs au respect des ratios réglementaires / contractuels | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-U-4.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-U-5 | Date du dernier contrôle | *Date* |
| T2-U-6 | Conclusions des contrôles effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-U-6.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-U-7 | Fréquence des contrôles relatifs au calcul et à l'établissement de la valeur liquidative | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-U-7.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-U-8 | Date du dernier contrôle | *Date* |
| T2-U-9 | Conclusions des contrôles effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-U-9.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| ***Tenue du passif*** | |  |
| T2-V-1 | Fréquence des contrôles relatifs à la tenue du passif | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-V-1.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-V-2 | Date du dernier contrôle | *Date* |
| T2-V-3 | Conclusions des contrôles effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-V-3.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-V-4 | Combien de fonds ont tout ou partie de leur passif tenu au moyen d’une technologie des registres distribués au sens de l’article L.211-3 du code monétaire et financier ? | *Nombre* |
| ***Gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat)*** | |  |
| T2-W-1 | La SGP est-elle agréée pour fournir le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat) ? | *Oui/ Non* |
| T2-W-2 | Fréquence des contrôles relatifs au respect du mandat | *Annuelle / Semestrielle / Trimestrielle / Mensuelle / Pluriannuelle / Quotidienne / Autres / Non applicable* |
| T2-W-2.1 | A préciser | *Texte (uniquement si Autres à question précédente)* |
| T2-W-3 | Date du dernier contrôle | *Date* |
| T2-W-4 | Conclusions des contrôles effectués | *RAS / Anomalie mineure / Anomalie significative* |
| T2-W-4.1 | En cas d'anomalie significative détectée, quelle mesure a été prise en matière de dispositif de contrôle ? | *Texte* |
| T2-W-5 | Existe-t-il une gamme profilée de mandats ? | *Oui/Non* |
| T2-W-5.1 | Indiquer les différents profils | *Texte* |
| T2-W-6 | Nombre de mandants ayant explicitement accepté l’utilisation d’instruments financiers autres que ceux mentionnés au 3 du 1 de l’instruction-position-recommandation DOC-2019-12 | *Nombre* |
| T2-W-7 | Le teneur de compte conservateur est-il imposé aux mandants ? | *Oui/Non* |
| T2-W-8 | Des services sont-ils exercés et rémunérés pour le compte du teneur de compte conservateur ? | *Oui/Non* |
| T2-W-8.1 | Quelle est la nature de ces services ? | *Texte (Si Oui à la question précédente)* |
| T2-W-9 | La SGP perçoit-elle et conserve-t-elle encore des rétrocessions dans le cadre de ses mandats ? | *Oui/Non* |
| T2-W-10 | La valeur totale des portefeuilles de certains clients a-t-elle baissé au cours de l’exercice de 10% ou plus lors d’une période de déclaration ? | *Oui/Non* |
| T2-W-10.1 | Le cas échéant, la SGP a-t-elle informé les clients conformément à l’article 62.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ? | *Oui/Non (si Oui à la question précédente)* |
| T2-W-11 | Encours investis dans des parts de fonds intragroupe dont le niveau de frais est calibré pour permettre le paiement de rétrocessions lorsque le service effectué par le distributeur le permet (parts « retail ») – hors MMF et ETF | *K euros (actif net)* |
| T2-W-12 | Proportion des encours investis dans des parts de fonds intragroupe dont le niveau de frais est calibré pour permettre le paiement de rétrocessions lorsque le service effectué par le distributeur le permet (parts « retail ») – hors MMF et ETF | *Nombre (en %)* |
| ***EVALUATION DU RISQUE DE LA SOCIETE*** | | |
| T2-X-1 | Organisation de la SGP | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-1.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-2 | Risques relatifs à la gouvernance et à l'actionnariat | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-2.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-3 | Risques relatifs aux moyens de la SGP | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-3.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-4 | Risques relatifs à la solidité financière | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-4.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-5 | Risques relatifs au respect des fonds propres règlementaires | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-5.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-6 | Risques liés à la cyber sécurité | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-6.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-7 | Risque de fraude | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-7.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-8 | Risques liés à la politique de rémunération | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-8.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-9 | Activité de gestion | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-9.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-10 | Risques liés à la politique d'investissement des portefeuilles gérés | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-10.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-11 | Risque de liquidité | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-11.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-12 | Risques liés à la valorisation | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-12.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-13 | Risques opérationnels liés à l'activité de gestion | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-13.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-14 | Risques liés au non-respect de l'équité de traitement des porteurs | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-14.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-15 | Risque juridique et fiscal | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-15.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-16 | Risque systémique (si les encours sous gestion dépassent les 30 milliards d’euros, il est attendu que la SGP réponde à la question) | *faible, moyen, élevé]* |
| T2-X-16.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-17 | Commercialisation et distribution | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-17.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-18 | Risques liés à la documentation règlementaire et légale | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-18.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-19 | Risques liés à la communication commerciale | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-19.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-20 | Risques liés à la distribution des produits | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-20.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-21 | Risque lié au traitement des réclamations clients | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-21.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-22 | Contrôle interne et conformité | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-22.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-23 | Risques liés au dispositif de contrôle interne global | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-23.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-24 | Risques de conformité | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-24.1 | A justifier | *Texte* |
| T2-X-25 | Risque de conflits d'intérêts | *faible, moyen, élevé* |
| T2-X-25.1 | A justifier | *Texte* |
| ***DONNEES FINANCIERES*** | |  |
| ***Actifs sous gestion*** | |  |
| T3-A-1 | Actifs en gestion collective (gestion directe et par délégation) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.1 | Fonds dont la SGP est gestionnaire en titre (y compris fonds dont la gestion financière est déléguée) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.1 | OPCVM de droit français ou de l’UE | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.1.1 | dont OPCVM de droit français | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.1.1.1 | dont fonds monétaires | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.1.2 | dont OPCVM de droit de l’UE (hors français) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.1.2.1 | dont fonds monétaires | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2 | FIA de droit français ou de l’UE (y compris OT et Autres FIA) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.1 | dont FIA de droit français | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.1.1 | dont fonds monétaires | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.2 | dont FIA de droit de l’UE (hors français) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.2.1 | dont fonds monétaires | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.3 | dont Organismes de Titrisation | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.4 | dont Autres FIA de droit français et de l’UE | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.4.1 | dont Autres FIA commercialisés auprès d’une clientèle non professionnelle (« en direct ») | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.4.2 | dont Autres FIA accessibles à une clientèle non professionnelle via des contrats d’assurance-vie en unités de compte | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.2.4.3 | dont Sociétés de Capital Risque (SCR) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.3 | FIA de Pays Tiers (hors UE) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.1.4 | Autres Placements Collectifs (article L.214-191 du code monétaire et financier) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2 | Fonds dont la gestion financière est déléguée (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.1 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs **de droit français** dont la gestion financière est déléguée (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.2 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs **de droit étranger** dont la gestion financière est déléguée (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.3 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est **intégralement déléguée** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1-2.4 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est **partiellement déléguée** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.5 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à un **tiers français** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.6 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à un **tiers UE hors français** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.7 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à un **tiers étranger hors UE** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.8 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à **un tiers français du groupe d’appartenance** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.9 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à un **tiers UE (hors français) du groupe d’appartenance** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.2.10 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs délégué à un **tiers étranger (hors UE)** **du** **groupe d’appartenance** (délégation partielle ou totale de la gestion financière) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3 | Fonds dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.1 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs **de droit français** dont la gestion financière est reçue en délégation par la SGP | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.2 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs **de droit étranger** dont la gestion financière est reçue en délégation par la SGP | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.3 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est **intégralement reçue** en délégation (autrement dit uniquement délégation totale reçue) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.4 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est **partiellement reçue** en délégation (autrement dit uniquement délégation partielle reçue) | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.5 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers français** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.6 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers UE (hors français)** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.7 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers étranger (hors UE)** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.8 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers français du groupe d'appartenance** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.9 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers UE (hors français) du groupe d'appartenance** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.3.10 | OPCVM/FIA/Autres Placements Collectifs dont la gestion financière est reçue en délégation (délégation partielle ou totale reçue) par un **tiers étranger (hors UE) du groupe d'appartenance** | *K euros (actif net) + nombre de fonds* |
| T3-A-1.4 | Encours des fonds professionnels ouverts |  |
| T3-A-1.4.1 | Capital investissement | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.4.2 | Immobilier | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.4.3 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.5 | Encours des fonds professionnels ouverts n’ayant que des gates |  |
| T3-A-1.5.1 | Capital Investissement | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.5.2 | Immobilier | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.5.3 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.6 | Encours des fonds professionnels ouverts n’ayant que des outils anti dilution (Swing Pricing ou ADL) |  |
| T3-A-1.6.1 | Capital Investissement | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.6.2 | Immobilier | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.6.3 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.7 | Encours des fonds professionnels ouverts ayant des gates et un outil anti dilution (Swing Pricing ou ADL) |  |
| T3-A-1.7.1 | Capital Investissement | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.7.2 | Immobilier | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.7.3 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.8 | Encours des fonds retail ouverts |  |
| T3-A-1.8.1 | OPCVM | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.8.2 | FIVG | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.8.3 | FCPR Evergreen | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.8.4 | OPCI Grand Public | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.8.5 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.9 | Encours des fonds retail ouverts n’ayant que des gates |  |
| T3-A-1.9.1 | OPCVM | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.9.2 | FIVG | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.9.3 | FCPR Evergreen | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.9.4 | OPCI Grand Public | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.9.5 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.10 | Encours des fonds retail ouverts n’ayant que des outils anti dilution (Swing Pricing ou ADL) |  |
| T3-A-1.10.1 | OPCVM | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.10.2 | FIVG | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.10.3 | FCPR Evergreen | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.10.4 | OPCI Grand Public | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.10.5 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.11 | Encours des fonds retail ouverts ayant des gates et un outil anti dilution (Swing Pricing ou ADL) |  |
| T3-A-1.11.1 | OPCVM | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.11.2 | FIVG | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.11.3 | FCPR Evergreen | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.11.4 | OPCI Grand Public | *K euros (actif net)* |
| T3-A-1.11.5 | Autres | *K euros (actif net)* |
| T3-A-2 | Actifs gérés sous mandat de gestion (gestion directe et par délégation) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-2.1 | dont actifs gérés sous mandat pour le compte de clients non professionnels | *K euros (actif net)* |
| T3-A-2.2 | dont actifs gérés sous mandat pour le compte de clients professionnels | *K euros (actif net)* |
| T3-A-3 | Total des actifs gérés sous mandat investis en OPCVM/FIA | *K euros (actif net)* |
| T3-A-3.1 | dont part des actifs gérés sous mandat investis en OPCVM/FIA maison | *K euros (actif net)* |
| T3-A-3.2 | dont part des actifs gérés sous mandat investis en OPCVM/FIA tiers | *K euros (actif net)* |
| T3-A-4 | Mandats de gestion dont la SGP est gestionnaire en titre (y compris mandats dont la gestion financière est déléguée) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-5 | Mandats de gestion dont la gestion financière est déléguée | *K euros (actif net)* |
| T3-A-5.1 | dont déléguée à un tiers français | *K euros (actif net)* |
| T3-A-5.2 | dont déléguée à un tiers UE (hors français) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-5.3 | dont déléguée à un tiers étranger (hors UE) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-6 | Mandats de gestion reçus en délégation (**groupe)** | *K euros (actif net)* |
| T3-A-6.1 | dont reçus en délégation par un tiers français | *K euros (actif net)* |
| T3-A-6.2 | dont reçus en délégation par un tiers UE (hors français) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-6.3 | dont reçus en délégation par un tiers étranger (hors UE) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-7 | Mandats de gestion reçus en délégation (**hors groupe**) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-7.1 | dont reçus en délégation par un tiers français | *K euros (actif net)* |
| T3-A-7.2 | dont reçus en délégation par un tiers UE (hors français) | *K euros (actif net)* |
| T3-A-7.3 | dont reçus en délégation par un tiers étranger (hors UE) | *K euros (actif net)* |
| ***Autres*** | | |
| T3-B-1 | Actifs liés à la gestion de mandats d’arbitrage en unités de compte | *K euros (actif net)* |
| T3-B-1.1 | dont actifs liés à la gestion de mandats d’arbitrage en unités de compte pour lesquels la SGP est mandataire en direct | *K euros (actif net)* |
| T3-B-2 | Encours des actifs conseillés par la SGP | *K euros (actif net)* |
| T3-B-2.1 | Nombre de fonds pour lesquels la SGP reçoit des conseils en investissement de la part d’un tiers (CIF, PSI, SGP, …) dans le cadre de la gestion du fonds | *Nombre* |
| ***Compte de résultat*** | |  |
| T3-C-1 | Total des produits d’exploitation | *K euros* |
| T3-C-2 | Total des commissions de gestion collective | *K euros* |
| T3-C-3 | Commissions de gestion d'OPCVM/FIA de droit français ou européen (y compris OT et autres FIA) | *K euros* |
| T3-C-3.1 | dont commission de surperformance | *K euros* |
| T3-C-4 | Commissions de gestion de FIA de pays tiers (hors UE) | *K euros* |
| T3-C-5 | Commissions de gestion d’autres placements collectifs | *K euros* |
| T3-C-6 | Total des commissions de gestion sous mandat | *K euros* |
| T3-C-6.1 | dont commission de surperformance | *K euros* |
| T3-C-7 | Total des produits accessoires liés à l’activité de gestion de portefeuille | *K euros* |
| T3-C-8 | Total des commissions de mouvement sur les OPCVM/FIA gérés par la SGP | *K euros* |
| T3-C-8.1 | dont bénéficiant à la SGP (nettes de rétrocessions éventuelles) | *K euros* |
| T3-C-8.2 | dont bénéficiant au dépositaire des OPCVM/FIA sous gestion (y compris le sous-dépositaire) | *K euros* |
| T3-C-8.3 | dont bénéficiant à une entité exerçant les services de RTO | *K euros* |
| T3-C-9 | Total des commissions de mouvement liées à la gestion sous mandat | *K euros* |
| T3-C-10 | Total des droits d’entrée et de sortie sur OPC (hors OPC groupe) perçus dans le cadre de la gestion sous mandat | *K euros* |
| T3-C-11 | Autres produits accessoires liés à l’activité de gestion de portefeuille | *K euros* |
| T3-C-12 | Total des autres produits | *K euros* |
| T3-C-13 | Produits liés à l’activité de conseil en investissement (y compris liés à une activité de commercialisation de fonds tiers) | *K euros* |
| T3-C-14 | Produits liés à l’activité de réception et de transmission d’ordres (y compris liés à l’activité de prise en charge d’ordres dans le cadre de la commercialisation de fonds tiers) | *K euros* |
| T3-C-15 | Produits liés à l’activité de gestion de mandats d’arbitrage en UC | *K euros* |
| T3-C-16 | Produits autres liés à l’activité de gestion des fonds facturés ou refacturés (levée de fonds, conseil en gestion, …) | *K euros* |
| T3-C-17 | Autres produits non liés à l’activité de gestion de portefeuille | *K euros* |
| T3-C-17.1 | dont produits facturés directement aux cibles ou sociétés/participations des fonds sous gestion (conseil d’assistance à l’investissement, conseil dans le montage du financement, …) | *K euros* |
| T3-C-18 | Autres (reprises sur provisions, transferts de charges, subventions d’exploitation, …) | *K euros* |
| T3-C-19 | Total des charges d’exploitation | *K euros* |
| T3-C-20 | Autres achats et charges externes | *K euros* |
| T3-C-20.1 | dont frais de mise à disposition de moyens humains ou autre forme de rémunération des dirigeants (prestations de services) | *K euros* |
| T3-C-20.2 | dont frais de mise à disposition de moyens techniques | *K euros* |
| T3-C-20.3 | dont rémunérations relatives aux agents liés | *K euros* |
| T3-C-20.4 | dont rétrocessions de produits enregistrés en charges d’exploitation (commissions d’apporteurs ou de placement) au sein du groupe | *K euros* |
| T3-C-20.5 | dont rétrocessions de produits enregistrés en charges d’exploitation à des commercialisateurs externes (commissions d’apporteurs ou de placement) | *K euros* |
| T3-C-20.6 | dont quote-part de commissions de gestion versée au titre d’une délégation de gestion financière | *K euros* |
| T3-C-20.7 | dont charges liées à la comptabilité, l'administration, la valorisation, le CAC et le dépositaire des placements collectifs | *K euros* |
| T3-C-20.8 | dont autres | *K euros* |
| T3-C-20.8.1 | Préciser les principaux postes concernés | *Texte* |
| T3-C-21 | Impôts, taxes et versements assimilés | *K euros* |
| T3-C-22 | Charges salariales (salaires, traitements et charges sociales) | *K euros* |
| T3-C-23 | Dotations aux amortissements et aux provisions | *K euros* |
| T3-C-24 | Autres charges | *K euros + texte (préciser les principaux postes concernés)* |
| T3-C-25 | Résultat d’exploitation | *K euros* |
| T3-C-26 | Bénéfice attribué ou perte transférée | *K euros* |
| T3-C-27 | Perte supportée ou bénéfice transféré | *K euros* |
| T3-C-28 | Résultat financier | *K euros + texte (préciser l’origine du résultat)* |
| T3-C-29 | Résultat exceptionnel | *K euros + texte (préciser l’origine du résultat)* |
| T3-C-30 | Participation des salariés aux résultats | *K euros* |
| T3-C-31 | Impôt sur les bénéfices de la société | *K euros* |
| T3-C-32 | Résultat net (bénéfice ou perte) | *K euros* |
| ***Bilan*** | |  |
| T3-D-1 | Dettes financières | *K euros* |
| T3-D-2 | Total bilan | *K euros* |
| ***Fonds propres*** | |  |
| **T3-E-1 Exigences quantitatives (hors AIFM)** | | |
| T3-E-1.1 | Dépenses totales (charges d'exploitation) | *K euros* |
| T3-E-1.2 | Primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net de la société de gestion au cours de l’exercice considéré | *K euros* |
| T3-E-1.3 | Participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat | *K euros* |
| T3-E-1.4 | Toute autre répartition des bénéfices et toute autre rémunération variable, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires | *K euros* |
| T3-E-1.5 | Commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement de ces commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir | *K euros* |
| T3-E-1.6 | Rémunérations versées aux agents liés | *K euros* |
| T3-E-1.7 | Toute dépense non récurrente résultant d’activités non ordinaires | *K euros* |
| T3-E-1.8 | **TOTAL DES FRAIS GENERAUX (A)** | *K euros* |
| T3-E-1.9 | Valeur nette des portefeuilles gérés (hors mandats et délégations de gestion reçues mais y compris délégations données) | *K euros* |
| T3-E-1.10 | **125K€ (B)**  Ou si la valeur nette des portefeuilles gérés hors mandat excède 250 millions € :  **125K€ + 0,02% x [Valeur nette des portefeuilles gérés hors mandats – 250 millions €]** | *K euros* |
| **T3-E-2 Exigences quantitatives supplémentaires AIFM** | | |
| T3-E-2.1 | La SGP est-elle agréée en tant que gestionnaire au-delà des seuils de la Directive AIFM ou ayant opté pour l'application de la Directive AIFM ? | *Oui/ Non* |
| T3-E-2.2 | La SGP dispose-t-elle d’une assurance de responsabilité civile ? | *Oui / Non* |
| T3-E-2.2.1 | Si oui, cette assurance respecte-t-elle les conditions de l’article 15 du règlement délégué (UE) n°231/2013, est adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de la responsabilité de la société de gestion de portefeuille pour négligence professionnelle, et couvre tous les risques listés à l'article 12 du règlement délégué précité ? | *Oui (préciser le niveau de franchise et de couverture) / Non* |
| T3-E-2.2.2 | Niveau de franchise | *Nombre* |
| T3-E-2.2.3 | Niveau de couverture | *Nombre* |
| T3-E-2.2.4 | Nom de l’assureur | *Texte* |
| T3-E-2.3 | Valeur absolue des FIA gérés au sens de l’article 2 du règlement délégué AIFM (si la société de gestion est agréée au titre de la directive AIFM) | *Nombre* |
| T3-E-2.4 | % de fonds propres supplémentaires sur la base de l’analyse du besoin de fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels issus de son activité demandé par la directive AIFM | *Nombre* |
| T3-E-2.5 | **FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES AIFM (C)** | *Nombre* |
| **T3-E-3 Seuil règlementaire de fonds propres** | | |
| T3-E-3.1 | Exigence minimale de fonds propres : Max (1/4\*A ; B) + C | *Nombre* |
| T3-E-3.2 | Exigence ajustée de fonds propres sur décision de la SGP ou après échange avec l’AMF (ce cas vise notamment les SGP de titrisation pour lesquelles le calcul de l’exigence de fonds propres est différent de la règle générale ou les SGP ayant eu un exercice inférieur ou supérieur à 12 mois) | *Nombre* |
| T3-E-3.2.1 | A justifier | *Texte* |
| T3-E-3.3 | 130% exigence de fonds propres | *Nombre* |
| **T3-E-4 Exigences qualitatives** | | |
| T3-E-4.1 | Capital social (part libérée) | *Nombre* |
| T3-E-4.2 | Prime d’émission | *Nombre* |
| T3-E-4.3 | Réserves | *Nombre* |
| T3-E-4.4 | Report à nouveau | *Nombre* |
| T3-E-4.5 | Résultat de l’exercice (en attente d'affectation) | *Nombre* |
| T3-E-4.6 | Actifs incorporels | *Nombre* |
| T3-E-4.7 | Actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable | *Nombre* |
| T3-E-4.8 | Dividendes (à distribuer) | *Nombre* |
| T3-E-4.9 | Participations dans le capital d’entreprises soumises à des normes de fonds propres | *Nombre* |
| T3-E-4.10 | **Fonds propres de base (D)** | *Nombre* |
| T3-E-4.11 | Fonds propres additionnels (E) | *Nombre* |
| T3-E-4.12 | **Fonds propres de catégorie 1 (F = D + E)** | *Nombre* |
| T3-E-4.13 | Fonds propres de catégorie 2 (G) | *Nombre* |
| T3-E-4.14 | **Fonds propres règlementaires (F+G)** | *Nombre* |
| T3-E-4.15 | **Ratio fonds propres de base/ fonds propres de catégorie 1** | *Nombre* |
| T3-E-4.16 | **Ratio fonds propres additionnels/ fonds propres de catégorie 1** | *Nombre* |
| T3-E-4.17 | **Ratio fonds propres de catégorie 2/ fonds propres de catégorie 1** | *Nombre* |
| **T3-E-5 Placement des fonds propres** | | |
| T3-E-5.1 | Liquidités | *Nombre* |
| T3-E-5.2 | Dépôts à terme (jusqu’à 3 mois libellés en euros) | *Nombre* |
| T3-E-5.3 | Fonds monétaires en euros | *Nombre* |
| T3-E-5.4 | Autre position équivalente à des liquidités | *Nombre* |
| T3-E-5.5 | Créances détenues sur les fonds gérés par la société de gestion de portefeuille dès lors qu’il s’agit uniquement des commissions de gestion fixes ou de commissions acquises relatives à un trimestre, provisionnées par le fonds, pour lesquelles le fonds dispose des liquidités nécessaires et auxquelles la société de gestion de portefeuille n’a pas renoncé | *Nombre* |
| T3-E-5.6 | Créances de TVA (et non d’impôt sur les sociétés) sur l’Etat français | *Nombre* |
| T3-E-5.7 | Ratio des instruments de facto éligibles en représentation des fonds propres règlementaires / fonds propres règlementaires | *Nombre* |
| T3-E-5.8 | Autres types d’instruments devant faire l’objet d’une analyse documentée motivant le caractère liquide et non spéculatif de ces placements | *Nombre* |
| T3-E-5.9 | Ratio instruments de facto éligibles en représentation des fonds propres réglementaires (considérés par l'AMF dans la position DOC 2012-19 et/ou ayant fait l'objet d'une analyse documentée par la SGP) / fonds propres règlementaires | *Nombre* |
| T3-E-5.10 | Instruments non éligibles en représentation des fonds propres réglementaires (ni jusqu’à 130% de ces fonds propres réglementaires) | *Nombre* |
| T3-E-5.11 | La SGP utilise-t-elle une gestion centralisée de la trésorerie au sein d’un groupe ou *cash pooling* ? | *Oui/ Non* |
| T3-E-5.11.1 | Si oui, est-ce que le mécanisme de gestion centralisé de la trésorerie au sein d’un groupe respecte les orientations de la Position-Recommandation 2012-19, notamment l’interdiction de l’application de ce mécanisme à la partie des fonds propres règlementaires ? | *Oui/ Non* |
| ***VALIDATION*** | |  |
| ***Contacts attestant le présent formulaire*** | |  |
| T4-A-1 | Identité de la ou des personnes ayant renseigné le présent formulaire |  |
| T4-A-1.1 | Nom | *Texte* |
| T4-A-1.2 | Prénom | *Texte* |
| T4-A-1.3 | N Téléphone | *Nombre* |
| T4-A-1.4 | Courriel | *Texte* |
| T4-A-2 | Nom et coordonnées des deux personnes qui déterminent l’orientation de la société de gestion et qui attestent le contenu du formulaire FRA/RAC (Indiquer les personnes en charge de déterminer l'orientation de la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 321-13 du règlement général de l'AMF) : |  |
| T4-A-2.1 | Nom de la première personne | *Texte* |
| T4-A-2.2 | Prénom de la première personne | *Texte* |
| T4-A-2.3 | N Téléphone de la première personne | *Nombre* |
| T4-A-2.4 | Courriel de la première personne | *Texte* |
| T4-A-2.5 | Nom de la deuxième personne | *Texte* |
| T4-A-2.6 | Prénom de la deuxième personne | *Texte* |
| T4-A-2.7 | N Téléphone de la deuxième personne | *Nombre* |
| T4-A-2.8 | Courriel de la deuxième personne | *Texte* |
| T4-A-3 | La société de gestion a-t-elle soumis la FRA à son expert-comptable ou son commissaire aux comptes afin de s’assurer de la qualité des données transmises ? | *Oui/Non* |
| T4-A-4 | La SGP s’oppose-t-elle à la transmission des données FRA-RAC à son (ou ses) association(s) professionnelle(s) ? | *Oui/Non* |