



CompliTech : pourquoi et comment « outiller » la compliance ?

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT
Séminaire

DATE
11/12/2018

LIEU

PARTICIPATION
500,00 €

INSCRIPTION
www.eifr.eu

CONTACT
contact@eifr.eu
01 70 98 06 53

Après un développement spectaculaire, stimulé par une réglementation toujours plus fine et plus dense et matérialisé par la croissance d'équipes spécialisées missionnées pour une application transfrontière des règles, la compliance devient progressivement un métier mature. Il est donc temps de réfléchir, comme pour les autres métiers, en terme de diminution des risques et d'augmentation de l'efficacité opérationnelle.

Entre l'accès aux textes réglementaires, l'identification des zones de contrôle, l'évaluation des risques, l'exercice de la surveillance et la fourniture de reportings détaillés, un mapping métiers doit être mis en relation avec les nouvelles technologies en émergence dans cette filière. Les différentes facettes de la fonction ont en effet à gagner de l'évolution technologique permettant la dématérialisation des textes, leur accès « intelligent » par rapport à une filière métier ou un projet donné, et l'automatisation de la détection d'anomalies et du contrôle dans la durée d'outils utilisés par d'autres pour en maîtriser leur fonctionnement (phénomène de « boîte noire »).

La compliance devrait ainsi atteindre une maturité qui sera conditionnée par les nouvelles technologies de « CompliTech » ! Elle va se structurer autour de plusieurs filières : accès et analyse des textes, gestion des risques « régaliens », contrôle des risques opérationnels vis-à-vis des clients se déclinant par métiers (intégrité des marchés, règles de distribution), ...

Cet atelier permettra de faire un point précis sur une typologie d'usages potentiels des nouvelles technologies et l'identification de premiers outils en émergence, ainsi qu'un partage d'expérience pour les intégrer dans l'environnement informatique existant.

Public visé

- Direction de la Conformité dans la banque, l'assurance et la gestion : Responsables de la fonction, RCSI/RCCL, Compliance officers
- Directions en lien avec la fonction Conformité : Direction Juridique, Secrétariat général, Direction des Risques, Direction de l'Audit interne
- DSI
- Conseils et avocats

OBJECTIFS

- Faire le point sur les besoins des responsables de conformité
- Comprendre les attentes des régulateurs sur la mise en place d'outils adéquats pour une gestion efficace de la conformité
- Partager les bonnes pratiques



PROGRAMME

- 8h30 **Introduction**
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)
-
- 8h45 **1. Une vue « métier » : quel sont les besoins et les priorités ?**
Intervenants: Jean-Marc Guiteau (BNP Paribas Securities Services)
-
- 9h15 **2. Les besoins du régulateur et du superviseur**
Intervenants: Christophe Bonnet (AMF)
-
- 9h45 **3. Une cartographie des besoins et types de solutions**
Intervenants: Romain LOUZIER (Wavestone)
-
- 10h15 **4. Illustration métier**
Intervenants: Michel-Emmanuel de THUY (99 Advisory)
-
- 10h45 **5. L'accès dématérialisé aux données réglementaires : RegMind**
Intervenants: Christian le Hir (Natixis)
-
- 11h05 **Pause**
-
- 11h20 **6. Analyse documentaire et identification règles de contrôle**
Intervenants: Miroslav PETROV (Fortia Financial Solution)
-
- 11h35 **7. Analyse de données et contrôles**
Intervenants: Hugo RATERO (Scaled risk) [à confirmer]
-
- 11h50 **8. Intelligence Artificielle et Compliance**
-
- 12h00 **Débat et Conclusion**
-