

Gérard ZOLT  
DELOITTE

Catherine POCHE  
CORTAL CONSORS &  
B\*CAPITAL

Rony Gamiette  
BANQUE PALATINE

Grégory STRYPSTEEN  
NEW EDGE

Serge DUROX  
ERNST & YOUNG

Pierre FRANCOIS  
DEWEY & LEBOEUF

## QUELLES ÉVOLUTIONS DANS L'EXERCICE DE LA FONCTION CONFORMITÉ ET DU CONTRÔLE INTERNE EN PÉRIODE DE CRISE ?

Quelles sont les meilleures pratiques ?

- Quelles évolutions des méthodes et contrôles de conformité ?  
Restent-ils des zones d'ombre à couvrir ?
- Quels (nouveaux) points d'attention en période de crise ?
- Conformité : De la banque à l'assurance
- Le facteur humain : élément clé de la gestion du risque de conformité ?
- Quelle approche de la conformité dans un groupe multi-métiers et/ou international ?
- Quel rôle dans une petite ou moyenne structure ?
- Jusqu'où la responsabilité du Compliance Officer peut-elle être engagée ?

En partenariat avec :

**Les Echos**  
LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE

**Jeudi 29 janvier 2009**

**Matinée**

08:30 Accueil des participants

09:00 **Les conséquences de la crise économique :  
L'émergence de nouveaux risques en  
matière de conformité ?**

**Gérard ZOLT**  
Director  
**DELOITTE**

**Jusqu'où la responsabilité du Compliance  
Officer peut-elle être engagée ?**

**Pierre FRANCOIS**  
Avocat à la Cour  
**DEWEY & LEBOEUF**

11:00 Pause-café

11:30 **Quelle organisation du contrôle interne  
chez Cortal Consors en Europe ?  
Quelle articulation entre contrôle interne et  
conformité ?**

**Catherine POCHE**  
Head of Risks, Compliance and Quality  
**CORTAL CONSORS & B\*CAPITAL**

12:30 Déjeuner

**Après-midi**

14:00 **Conformité : De la banque à l'assurance**

**Serge DUROX**  
Associé  
**ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS**

15:00 **L'optimisation des pratiques de contrôles  
internes**

**Rony Gamiette**  
Directeur de la Conformité et des Contrôles  
Permanents  
**BANQUE PALATINE**

16:00 Pause café

16:30 **Catégorisation, implications sur l'univers de  
contrôle et monitoring sur la best execution**

**Grégory STRYPSTEEN**  
Head of Compliance  
**NEW EDGE**

17:30 **Retour d'expérience de Dexia Crédit Local**

**Michel Cojean** (à confirmer)  
Directeur de la Conformité  
**DEXIA CREDIT LOCAL**

18:30 Fin de la conférence

**POUR PLUS D'INFORMATION**

Contact : Carole Watzky  
Tel : +33 (0)1 58 18 64 45  
E-mail : [cwatzky@investance.com](mailto:cwatzky@investance.com)

## A PROPOS D'INVESTANCE INSTITUTE

Investance Institute est le pôle conférences, séminaires et formation du Groupe Investance.

Les conférences internationales et des ateliers de management organisés par Investance Institute facilitent le développement organisationnel et aident les cadres dirigeants et professionnels à conserver une avance concurrentielle. Ils trouvent un espace pour le débat, la discussion et l'échange d'idées novatrices.

Chaque événement organisé par Investance Institute apporte une analyse objective et impartiale sur chaque sujet traité, autre raison essentielle pour laquelle les cadres dirigeants et managers des entreprises participent à nos formations.

Depuis 2002, plus de 2000 personnes, venues de 22 pays, ont participé à au moins l'une de nos conférences.

[www.investance.com](http://www.investance.com)

## QUI DOIT PARTICIPER ?

Au sein de l'ensemble des métiers de l'industrie financière (banque de détail, banque d'investissement, asset management, banque privée, services aux investisseurs, assurances...):

- Directions générales
- Directeurs ou Responsables de la conformité
- Compliance officers
- Déontologues
- RCCI, RCSI
- Directeurs ou Responsables juridiques
- Directeurs ou Responsables du contrôle interne
- Directeurs ou Responsables des contrôles permanents
- Directeurs de l'inspection générale
- Directeurs ou Responsables de l'audit
- Responsables LAB/CFT
- Risk managers

Intervenants auprès de l'industrie financière :

- Cabinets d'audit, conseil, avocats

## POURQUOI PARTICIPER ?

Un défaut de conformité peut coûter cher malgré le contexte réglementaire et les dispositifs mis en place par la plupart des établissements financiers. Au-delà des considérations pécuniaires, c'est l'image même de l'entreprise qui est menacée.

Le périmètre d'action, les méthodologies, les outils et les moyens des Compliance Officers revêtent une **importance de plus en plus stratégique**. A cet égard, **l'optimisation dans le traitement de l'information** (réglementaire, interne, sur les flux financiers, sur la connaissance des clients...) s'avère primordiale.

Les établissements financiers doivent prévoir un **dispositif multi-métiers** et/ou **à l'échelon international**, assurant une couverture adéquate tant en termes de remontée des informations que de contrôle des différents sites.

Le développement de la conformité s'inscrit donc dans un **environnement culturel et historique propre à chaque établissement ainsi qu'un cadre juridique propre à chaque métier et à chaque pays**.

Au final, **autant de façons de décliner la pratique de la fonction conformité**.

Les **repères, pratiques de place et benchmarks** sont plus que jamais de **précieux outils** associés à la fonction conformité. Dans ce contexte, **l'échange d'informations et d'expériences lors de conférences s'avèrent indispensables**.

Durant ces 2 jours, à travers une alternance d'exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Investance Institute vous propose de répondre aux questions suivantes :

- **Comment évolue la fonction conformité ?**
- **Quels enseignements tirer de l'organisation dans les principaux établissements financiers de la place ? Et à l'étranger ?**
- **Quels sont les développements en matière de gestion de l'information ?**
- **Quels sont les limites de la responsabilité des Compliance officers ?**

# Bulletin d'inscription

## QUELLES ÉVOLUTIONS DANS L'EXERCICE DE LA FONCTION CONFORMITÉ ET DU CONTRÔLE INTERNE EN PÉRIODE DE CRISE ?

Jeudi 29 janvier 2009

### Comment s'inscrire ?

#### Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce bulletin d'inscription

par Téléphone Carole Watzky : +33 (0)1 58 18 64 45  
par Fax+33 (0)1 44 94 04 00  
par Courrier: Investance SA :  
7, rue Léo Delibes - 75016 PARIS  
Visitez notre site internet :

[www.investance.com](http://www.investance.com)

### Hôtel Baltimore Paris Jeudi 29 janvier 2009

Dates : Le séminaire de formation débutera le  
jeudi 29 janvier 2009 à 8h30 et se terminera le jeudi  
29 janvier 2009 à 18h30 (sous réserve de modifica-  
tion)

Lieu : Hôtel Baltimore Paris  
88bis avenue Kléber 75116 Paris  
Tel : (+33)1/44345454  
Fax : (+33)1/44345444  
Métro : Kléber

Inscriptions : Toute inscription est validée dès  
réception du formulaire d'inscription par fax au :  
+ 33 (1) 44 94 04 00

Chaque inscription est strictement personnelle.  
Ces droits comprennent toute la documentation  
de la Conférence, ainsi que la restauration pour le  
déjeuner du jeudi 29 janvier 2009

Annulation : En cas de désistement avant le  
9 janvier 2009, les droits de participation seront  
remboursés intégralement. Après cette date,  
aucun remboursement ne sera pratiqué, mais un  
remplacement pour l'inscription reste possible.  
Toute annulation doit être notifiée par écrit.

Une facture vous est envoyée dès réception de votre  
inscription et de votre paiement.  
Elle tient lieu de convention simplifiée de formation

### Participant

Nom / Prénom : .....  
Fonction : .....  
Tél : .....  
E-Mail : .....@.....  
Institution : .....  
Adresse : .....  
.....

### Facturation

Nom du contact : .....  
Fonction : .....  
Adresse.....  
.....  
Tél : .....  
Fax : .....  
E-Mail : .....@.....  
Numéro de TVA intra-communautaire :  
.....

#### • Droits d'inscription :

- 1250 € HT (1495,00 € TTC)
- 990 € HT (1184,04 € TTC) **tarif abonné**  
Tout paiement doit être effectué à l'inscription

#### • Modes de paiement

- Par Chèque :  
Ci-joint un chèque bancaire à l'ordre de Investance Institute
- Par virement bancaire au compte:  
RIB : 10107 00175 00524007424 32  
IBAN : FR76 1010 7001 7500 5240 0742 432  
Caisse d'épargne Ile de France Paris agence entreprise  
rue du Louvre

#### Offre d'abonnement au journal LES ECHOS

- suite à votre inscription à la conférence « Conformité et contrôle interne  
2008 » du 29 Janvier 2009, vous bénéficiez automatiquement d'un  
**abonnement gratuit de 6 mois** au journal LES ECHOS (vous autorisez  
Investance à transmettre vos coordonnées au journal)
  - Non**, je ne souhaite pas bénéficier de cette offre
- DATE & SIGNATURE :

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : [information@investance.com](mailto:information@investance.com). Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris.  
According to the French Data Act Protection n°78-17 dated 6th of January 1978, you are able to enter, rectify, modify and erase you personal data. Therefore, you can act on this by either sending an e-mail to : [information@investance.com](mailto:information@investance.com); or writing to us at the following address : Investance - 7, rue Léo Delibes 75016 Paris - FRANCE