

COMMENT EXERCER EFFICACEMENT LA FONCTION CONFORMITÉ ?

Un séminaire novateur qui permettra aux professionnels de la fonction conformité, à leurs équipes ainsi qu'à leurs interlocuteurs dans les fonctions transverses de :

- Bénéficier du retour d'expériences de professionnels sur les meilleures pratiques
- Appréhender les évolutions de la fonction conformité
- Gérer le facteur humain : élément clé de la gestion du risque de conformité
- Connaître les limites de la responsabilité du Compliance Officer
- S'assurer de la conformité du recours aux services de tiers
- Lutter efficacement contre la délinquance financière

Salim Nehme
CAISSE NATIONALE DES
CAISSES D'ÉPARGNE

Rony Gamiette
BANQUE PALATINE

Louis Wauters
FORTIS BANQUE
BELGIQUE

Benjamin Manivit
BEAR STEARNS

Brigitte Drème
CONSTANTIN ASSOCIES

Arcady LAPIRO
PROCAPITAL SECURITIES
SERVICES
GROUPE ARKEA

Pierre François
DEWEY & LEBOEUF

David Hotte
BANQUE FEDERALE DES
BANQUES POPULAIRES

Gérard Zolt
KPMG FORENSIC
LUXEMBOURG

Guy de Brabois
ROBERT WALTERS

200 euros de réduction pour
toute souscription avant le 30
novembre 2007

PARTENAIRE PRESSE

La Tribune

Jeudi 13 décembre 2007

Fonction conformité : quelle révolution organisationnelle ?

Matinée

COMMENT FAIRE ÉVOLUER LA FONCTION CONFORMITÉ ?

08:30 Accueil des participants

09:00 **Quels enjeux stratégiques de la répartition des rôles ?**

Salim Nehmé
Directeur Adjoint - Responsable Conformité
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE

10:00 **Quelles évolutions des méthodes et contrôles de conformité ?
Restent-ils des zones d'ombre à couvrir ?**

Retour d'expérience de la Banque Palatine

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

11:00 Pause-café

11:30 **Mise en place d'une méthodologie de Compliance Risk Assessment : Quels bénéfices après 3 années de pratique ?**

Louis Wauters
Compliance Director
Group Head of Compliance Risks
FORTIS BANQUE BELGIQUE

12:30 Déjeuner

Après Midi

14:00 **Quels apports tirer de la fonction conformité dans les établissements anglo-saxons ?**

Benjamin Manivit
Responsable Conformité France
BEAR STEARNS

QUELS TRAITEMENTS DE L'INFORMATION ?

15:00 **Points clés pour la mise en œuvre d'un reporting sur la gestion et le suivi du risque de non-conformité**

Brigitte Drème
Associée
Responsable Département Banque Finance
CONSTANTIN ASSOCIES

16:00 Collation et fin de la première journée

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.

Qu'attend-on aujourd'hui de la fonction Conformité ? Quel est son rôle dans une industrie financière en mouvement ?

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 ?

Vendredi 14 décembre 2007

Quelles évolutions de l'étendue de la responsabilité et du facteur humain ?

Matinée

RESPONSABILITE ET CONFORMITE

08:30 Accueil des participants

09:00 **Comment assurer la conformité du recours aux services de tiers ?**

Arcady LAPIRO

Directeur du Contrôle Permanent et de la Conformité
PROCAPITAL SECURITIES SERVICES - GROUPE ARKEA

10:00 **Jusqu'à où la responsabilité du Compliance Officer peut-elle être engagée ?**

Pierre François

Avocat à la Cour
DEWEY & LEBOEUF

11:00 Pause Café

11:30 **Quel rôle spécifique de la conformité dans la lutte contre la délinquance financière (Abus de marché, lutte anti-blanchiment...)?**

David Hotte

Direction Sécurité Financière et lutte anti-blanchiment
BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

12:30 Déjeuner

Après Midi

LE FACTEUR HUMAIN DANS L'EXERCICE DE LA CONFORMITÉ

14:00 **Le facteur humain: l'élément sous-estimé de la gestion des risques**

Gérard Zolt

Senior Manager

KPMG FORENSIC LUXEMBOURG

Membre de l'Association Luxembourgeoise des Compliance Officers

15:00 **Fonction conformité : la vision d'un professionnel du recrutement**

Guy de Brabois

Manager division banque

ROBERT WALTERS

16:00 Collation de fin de conférence

POUR PLUS D'INFORMATION

Contact : Carole Watzky

Tel : +33 (0)1 58 18 68 84

E-mail : cwatzky@investance.com

A PROPOS D'INVESTANCE INSTITUTE

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

Les conférences internationales et les 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 2004, plus de 1500 personnes, venues de 17 pays, ont participé à au moins l'une de nos conférences.

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...):

- Responsables de la conformité
- Compliance officers
- Déontologues
- RCCI, RCSI
- Responsables juridiques
- Responsables du contrôle interne
- Responsables des contrôles permanents
- Responsables de l'inspection générale
- Responsables de l'audit
- Responsables Lutte Anti Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme

Leurs collaborateurs ainsi que toute personne amenée à exercer des responsabilités dans les domaines ci-dessus.

Intervenants auprès de l'industrie financière :

- Cabinets d'audit, conseil, avocats

Bulletin d'inscription

COMMENT EXERCER EFFICACEMENT LA FONCTION CONFORMITÉ ?

jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2007

Comment s'inscrire ?

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

par Téléphone Carole Watzky : +33 (0)1 58 18 68 84
par Fax+33 (0)1 44 94 04 00
par Courrier: Investance SA :
27, rue Gallée - 75116 Paris
Visitez notre site internet :

www.investance.com

Hôtel Warwick Champs Elysées - Paris jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2007

Dates : Le séminaire de formation débutera le
jeudi 13 Décembre 2007 à 8h30 et se terminera le
Vendredi 14 Décembre 2007 à 16h00.

Lieu : Hôtel Warwick Champs Elysées
5, rue de Berri 75008 Paris
Metro & Parking Georges V
Téléphone : + 33 (1) 45 63 14 11
Fax : + 33 (1) 45 63 75 81

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 déjeu-
ner du jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2008

Annulation : En cas de désistement avant le 30
novembre 2007, 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 :
 - 1.600 euros HT (1913,60 € TTC) avant le 30 Novembre 2007
 - 1800 € HT (2152,80 € TTC) après le 30 Novembre 2007

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 LA TRIBUNE

- Oui**, je souhaite bénéficier de l'abonnement gratuit de 6 mois
(J'autorise Investance à transmettre mes 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. Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante : Investance - 27 rue Gallée 75116 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; or writing to us at the following address : Investance - 27 rue Gallée - 75116 Paris - FRANCE