

Assurer la conformité de vos activités aux exigences réglementaires

Alors que la régulation du secteur financier est au cœur de l'actualité, il est plus que jamais nécessaire pour les établissements de comprendre les évolutions réglementaires, de cerner leurs impacts et de définir leurs stratégies en conséquence. La conformité est aujourd'hui à ce titre une des fonctions centrales des établissements bancaires et financiers.

Vos enjeux et attentes

Ordonnances, décrets, lois, directives et règlements européens...Le panorama des textes auxquels sont assujettis les établissements est extrêmement dense, et ce quels que soient les métiers qu'ils exercent et la clientèle à laquelle ils s'adressent. La complexité de ces textes et la rapidité avec laquelle ils évoluent, exigent des établissements vigilance et réactivité. Dans cet environnement instable, l'enjeu majeur pour les établissements consiste aujourd'hui à concilier l'atteinte de leurs objectifs stratégiques, notamment en termes de positionnement et d'activités, et la prévention efficace du risque de non-conformité.

Vos attentes :

- **Anticiper et analyser les évolutions réglementaires, comprendre les enjeux des textes auxquels vous êtes assujettis et les impacts potentiels en termes de stratégie, de positionnement, d'organisation...**
- **Prévenir efficacement le risque de non-conformité en conciliant de manière optimisée activité commerciale et exigences réglementaires**
- **Développer l'activité en assurant sécurité et pérennité**

Notre offre

A l'écoute de ses clients, AUDISOFT Consultants intervient sur des problématiques variées : déontologie (gestion des conflits d'intérêts, transactions personnelles...), abus de marché, reporting des transactions, commercialisation de produits financiers, processus nouveaux produits, devoir de conseil...

AUDISOFT Consultants intervient également dans la structuration de la fonction Conformité de l'établissement, de son positionnement jusqu'à la définition de ses missions.

Diagnostiquer	Déployer	Outiller	Former et Sensibiliser	Accompagner
Cartographie des risques de non-conformité potentiels	Organisation de la fonction Conformité : définition des missions et du périmètre	Accompagnement au choix d'outils	Communication et actions de sensibilisation	Veille réglementaire et analyse d'impact des nouveaux textes
Audit flash de dispositifs existants (RDT, abus de marché)...	Mise en place de dispositifs préventifs et de dispositifs de contrôles permanents	Déploiement de la solution	Conception et animation de formations	Élaboration des reportings réglementaires
Revue de la documentation commerciale	Définition de plans d'actions et d'indicateurs de risque	Pilotage du projet, coordination, conduite du changement		Accompagnement dans le cadre de missions d'inspection des autorités de supervision
	Élaboration de dossiers d'agrément ou d'extension d'agrément			

Exemple

Problématique des prestations essentielles externalisées, notre champ d'intervention

<p>Identification des prestations externalisées essentielles vs non essentielles :</p> <ul style="list-style-type: none">- cartographie des prestations- outil d'aide à la décision de qualification- recensement des prestations essentielles externalisées	<p>Revue du processus de décision d'externalisation et du processus de sélection des prestataires</p> <p>Revue des contrats : analyse de la conformité à la réglementation (clause relative à la continuité, clause d'audit...)</p> <p>Examen du dispositif de suivi de la prestation</p>
<p>Prestations essentielles externalisées CRBF 97-02 modifié</p>	
<p>Rédaction de la procédure opérationnelle de suivi des prestations essentielles</p> <p>Elaboration de la fiche de poste du responsable de contrats</p> <p>Définition des plans de contrôles permanents de 1er niveau et 2ème niveau</p>	<p><i>Audit sur place et sur pièce des prestataires essentiels externalisés : élaboration de constats et de recommandations, rapport d'audit</i></p>

Notre valeur ajoutée

- **13 ans d'expérience** dans le déploiement de dispositifs de maîtrise des risques opérationnels
- **Des consultants expérimentés** qui disposent de connaissances métier et sectorielles variées (BFI, banque de détail, gestion d'actifs...)
- **Une expertise avérée dans le pilotage de projets** à forte dimension organisationnelle
- **Une vision benchmarkée des meilleures pratiques** de Place en matière de conformité bancaire

Nos références

Quelques exemples de missions réalisées :

- **Organisation de la filière Conformité**
- **Cartographie des risques de non-conformité** et élaboration de plans de contrôles permanents
- **Diagnostic de scénarii d'abus de marché** et propositions de règles complémentaires
- **Accompagnement à la mise en conformité du dispositif RDT**



Pour nous contacter à propos de cette offre : risques@audisoft-consultants.com