

# L'ACTUALITE REGLEMENTAIRE DANS LA BANQUE

## Impacts sur les dispositifs de contrôle, gestion des risques et conformité

Séminaire à Paris – le mardi 19 juin 2012

### POINTS CLES DU PROGRAMME

#### 8h30 : CAFE D'ACCUEIL

#### 9h00 : LES ATTENTES POST-CRISE DES REGULATEURS POUR LA BANQUE

Eclairage sur les prochaines obligations liées à Bâle III et le suivi du risque de liquidité.

- ▶ **Frédéric VISNOVSKY**, Secrétaire Général adjoint, Autorité de Contrôle Prudentiel

#### 9h45 : DISTRIBUTION DES PRODUITS BANCAIRES ET PREVENTION DU BLANCHIMENT : DERNIERES EVOLUTIONS

- Décrets du 26 janvier 2012 sur les IOBSP et impacts sur les établissements bancaires
- Implication pour la conformité de la loi Lagarde sur le crédit à la consommation et de ses décrets d'application
- Application des lignes directrices sur la prévention du blanchiment parues en 2011 (bénéficiaires effectifs, tierce introduction, échange d'informations)

- ▶ **Marie-Agnès NICOLET**, Présidente de Regulation Partners

#### 11h00 : RETOURS D'EXPERIENCES D'UNE DIRECTION DE LA CONFORMITE SUR DEUX SUJETS DE CONFORMITE ACTUELS

- Impacts de FATCA pour un établissement bancaire
- Impacts de la recommandation de l'ACP du 15 décembre 2011 sur le traitement des réclamations.

- ▶ **Jean Denis RATHIER**, Directeur de la conformité de LCL

#### 11h45-12h30 : QUESTIONS – REPONSES

*Le programme indiqué n'est pas limitatif, les intervenants tiendront compte de l'actualité pour ajuster le programme.*

### COUPON-REPONSE

à retourner par fax au **01 44 94 16 39**

**Contact :** Marie-Françoise Chollet - ☎ 01 44 94 14 95 - marie-francoise.chollet@demos.fr

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
Fonction \_\_\_\_\_ Siret \_\_\_\_\_  
Société \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_  
Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_  
Tél. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

#### OUI, je souhaite :

- M'inscrire au séminaire** « L'actualité réglementaire dans la banque » du 19 juin - Prix : 450 € HT
- Recevoir le catalogue de formations Banque-Assurance

**Signature et cachet de l'établissement :**

1203FECIB