



REGULATION PARTNERS

La réglementation est plus que jamais au coeur de la stratégie, de l'organisation et du développement des établissements bancaires et financiers, des acteurs de l'assurance et des mutuelles.

Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la réglementation bancaire et financière et de la gestion des risques. Nous intervenons pour tout type d'établissements régulés, du dossier d'agrément aux contrôles délégués... Nous opérons également auprès des établissements de crédit, établissements de paiement et de monnaie électronique, des sociétés de gestion d'actifs et des sociétés de financement, mutuelles d'assurances et intermédiaires sur des missions stratégiques liées à la mise en place des nouvelles réglementations.

Nous intervenons sur des missions très variées grâce à un large champ d'expertise. En tant qu'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région d'Ile de France et certifié Qualiopi, nous tenons des formations régulières sur des thèmes liés aux risques et à la réglementation.

Regulation Partners vous accompagne de la réflexion stratégique sur les évolutions réglementaires et leurs impacts à la mise en place des dispositifs les plus performants.

Le cabinet a fait ses preuves depuis sa création en 2011 par Marie-Agnès Nicolet. Nos domaines d'expertise sont très étendus sur les sujets en lien avec la réglementation des sociétés bancaires et financières : gestion des risques, gouvernance, lutte anti-blanchiment, conformité, lutte contre la fraude et lutte contre la corruption, pratiques commerciales, normes de solvabilité et liquidité, plans préventifs de rétablissement, protection des données de la clientèle (RGPD), services de paiement (DSP 2) et services d'investissement (MIF2)...

Le cabinet travaille également dans le cadre du développement des fintechs, en trouvant pour les sociétés innovantes le cadre réglementaire le plus adapté et optimisé.

 Créé en 2011 par Marie-Agnès Nicolet

 + de 250 clients

 Une équipe d'experts salariés

 Expertise, qualité, adaptabilité, rapidité, éthique

CONTACT

Marie-Agnès NICOLET - Présidente de Regulation Partners
Mob. +33 6 58 84 77 40 / Tel. + 33 1 46 22 65 34
Mail : communication@regulationpartners.com

NOS FORMATIONS

- Afin de former les équipes, le management et les administrateurs des institutions bancaires et financières, nous organisons régulièrement des formations certifiées Qualiopi sur différents thèmes en adaptant toujours nos contenus aux évolutions des réglementations et des métiers.
- Notre calendrier de formations est adaptable à vos besoins. Nous proposons des formations mensuelles sur des thèmes précis issus de notre programme déclinable en formations en intra qui seront totalement adaptées à votre activité.
- Les thèmes de ces formations sont aussi variés que nos domaines de compétences. Nous nous adaptons à votre activité et à vos besoins et attentes.
- Nous disposons d'un outil e-learning qui nous permet de pouvoir vous proposer des formations sous un format différent.

NOS MISSIONS

- Contrôles délégués
- Cartographies de risques
- Audits internes externalisés
- Contrôle interne
- Dossiers d'agrément
- Procédures
- Externalisation KYC, analyse d'alertes
- Normes de solvabilité
- Codes de déontologie...

NOS CLIENTS

- Etablissements de crédit
- Entreprises d'investissement
- Sociétés de financement
- Etablissements de paiement
- Etablissements de monnaie électronique
- Sociétés d'assurances
- Mutuelles
- Sociétés de Gestion de Portefeuille
- IOBSP, IAS, CIF, CIP, IFP
- Fintechs
- PSFP

VEILLE REGLEMENTAIRE

- Pour chaque texte, une synthèse fait ressortir les points majeurs.
- Les dates de publication, de signature et d'entrée en vigueur sont précisées.
- Les entités concernées et les thèmes couverts sont rappelés en début de fiche

NOS OUTILS

- Outil de filtrage gel des avoirs et PPE
- Automatisation des reportings réglementaires (AIFM, FICOBA, EAI, OPC2 ...)
- Intelligence Artificielle
- Automatisation KYC
- Automatisation des contrôles de conformité
- Outil de Pseudonymisation