



## À qui cela s'adresse-t-il ?

- Directeurs Généraux des sociétés de gestion de portefeuille (S.G.P)
- Directeurs Généraux des prestataires de services d'investissement (P.S.I)
- Responsables de la Conformité et du Contrôle Interne
- Responsables de la Conformité des Services d'Investissement

## Bénéfices apportés

- Exercer un contrôle périodique de la bonne adéquation ainsi que de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne et vérifier le respect des prescriptions réglementaires.
- Optimiser le dispositif de conformité pour l'adapter aux besoins de l'entreprise.
- Compléter le recueil de procédures en vue de le rendre conforme à la réglementation.
- Intégrer les nouvelles exigences du Règlement Général de l'A.M.F et de la Directive M.I.F.

## Les principales étapes

ETAPES	D2R	CLIENT	INPUT	OUTPUT
ANALYSE DE L'EXISTANT	X	X	DOSSIER D'AGREMENT, PROCEDURES EXISTANTES, ORGANIGRAMME, RAPPORTS ANNUELS DU RCS/RCCI, ETC....	
ENTRETIENS	X	X (1)		
VALIDATION DE L'EXISTANT	X	X (2)		PRE RAPPORT : EVALUATION DU DISPOSITIF DE CONFORMITE
ETUDE DE CONFORMITE	X			
PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS	X	X		RAPPORT DE RECOMMANDATIONS

(1) Gérant, R.C.C.I., Middle office, responsable de la comptabilité, etc. sur une durée maximale d'une à deux journées,

(2) Directeur Général ou R.C.C.I

## Intervenants

Consultants de 10 à 25 ans d'expérience « terrain », couvrant tous les domaines de la gestion d'actifs ou de l'intermédiation:

- Contrôle interne et conformité (ancien Déontologue et titulaire de la carte de RCSI)
- Gestion financière,
- Direction de salle de marché,
- Responsable comptabilité OPCVM,
- Direction juridique,
- Fonction dépositaire,
- Direction de projet informatique

## Nos plus

D2R est un label de qualité, nos clients font référence à nos travaux auprès de leurs organes de direction comme de leur superviseur.

## Financement :

Prise en charge possible (\*) jusqu'à 50% du coût total par des aides spécifiques :

Condition principale : Pour les dirigeants associés d'entreprises créées ou reprises depuis moins de 4 ans en Ile-de-France confrontés à un problème crucial de développement.

(\*) Sous réserve d'éligibilité. Pour les entreprises situées en Ile-de-France, consulter le site du Conseil régional : <http://www.iledefrance.fr/>

