

# Se préparer à un contrôle AMF



**DURÉE**  
**1 JOUR**  
7 HEURES

## OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux et le déroulement d'un contrôle AMF.
- Savoir préparer son organisation et des dirigeants à un contrôle.

## PROGRAMME

### PÉRIMÈTRE

- Cadre réglementaire : définitions et éléments de contexte
- Objectifs d'un contrôle par le régulateur
- Thématiques de contrôle : activités, assujettis concernés...
- Autorités responsables
- Quels enjeux : pourquoi se préparer à un contrôle ?
- Principales différences entre un contrôle SPOT et un contrôle « classique »
- Les priorités de supervision de l'AMF

### DÉROULEMENT D'UN CONTRÔLE DE L'AMF : L'EXEMPLE D'A PLUS FINANCE

- Différence entre contrôle et enquête
- Chronologie et déroulement de la mission de contrôle d'A Plus Finance, focus sur :
  - L'ouverture de la mission de contrôle
  - La phase de contrôle
  - La notification des griefs
  - Suites possibles d'un contrôle
  - Décision de la Commission des Sanctions
- Charte de contrôle de l'AMF : principes de bonne conduite des inspecteurs et comportement des assujettis
- Restitution des constats
- Échanges d'informations avec les autres autorités ou administrations nationales et/ou européennes
- Quelques statistiques sur les missions de contrôles de 2017 à 2021

### LA PRÉPARATION À UN CONTRÔLE

- Anticiper la conduite d'un contrôle : auditer son organisation, préparer ses dirigeants et Compliance Officer, s'entraîner en conditions simulées
- Identifier les bons interlocuteurs qui seront les contacts internes de la mission de contrôle – Créer une équipe de pilotage
- Adopter la bonne attitude face aux inspecteurs en cours de mission
- Assurer la traçabilité : disposer de tous les éléments formalisés pouvant être demandés à titre de pièce
- Rôle éventuel d'un conseil externe, l'implication des juristes internes, le privilège client-avocat ainsi que le secret des affaires

### SIMULATION D'UN CONTRÔLE : WORKSHOP

*Documents envoyés en amont*

- Présentation de la mission aux dirigeants
- Lancement de demande de pièces – Sensibiliser les parties prenantes en interne
- Audition : préparation du RCCI
- Restitution : comment faire entendre le point de vue de la SGP ?
- QCM et débriefing avec les participants en fin de simulation



### PUBLIC VISÉ

Toutes les personnes composant une société de gestion de portefeuille.



### PRÉREQUIS

Toute personne travaillant dans une société de gestion de portefeuille.



### LES + PÉDAGOGIQUES

- Les exposés de l'intervenant seront complétés d'exemples opérationnels issus de sa pratique professionnelle.
- La formation se terminera par un workshop : la simulation d'un contrôle.



### INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris – 9h00/17h30
- Déjeuner offert
- Bulletin d'inscription sur [www.franceinvest.eu](http://www.franceinvest.eu)

### TARIFS

**1159 € HT\* / 999 € HT\*\***

(\*) Tarifs pour les non membres France Invest  
(\*\*) -15 % pour les membres France Invest



### RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : [formation@franceinvest.eu](mailto:formation@franceinvest.eu)



### INTERVENANTE

**Hannah ROSSITER**  
Managing Director –  
Financial Services,  
Compliance and Regulation,  
Kroll

Cette formation fera l'objet d'un certificat de réalisation. Une validation des acquis vous sera également proposée.  
Retrouvez le planning de vos formations sur notre site internet [www.franceinvest.eu/fm](http://www.franceinvest.eu/fm).