

Population

Conseil en investissement financier (AMF) , Démarchage bancaire et financier (AMF), Assurance (ACPR -Courtage et toutes les autres catégories), Banque (ACPR -Courtage et toutes les autres catégories).

Besoins

Mettre en situation de contrôle réglementaire ACPR-AMF, son entreprise et ses collaborateurs.

Le contrôle sur place est organisé sous la forme d'interviews et de contrôles de pièces (déclarations et justificatifs, procédures, conventions, dossiers clients ...).

Durée totale : une journée dans vos locaux

Prérequis : nous communiquer vos documents de présentation de votre organisation et de vos activités et préparer des pièces pour chacune des interviews organisées.

Démarche

Le contrôle est restreint à 2 domaines réglementaires. En fonction de vos besoins, vous précisez le périmètre réglementaire à évaluer :

- ✓ Statut et Organisation,
- ✓ Exigences ORIAS,
- ✓ Conditions d'exercice des salariés,
- ✓ Relations avec les apporteurs,
- ✓ Relations avec les fournisseurs,
- ✓ Obligations d'information,
- ✓ Obligations de conseil,
- ✓ Réclamations clients,
- ✓ LCB-FT,
- ✓ CNIL.

Livrable : rapport de contrôle avec observations et taux de conformité

Outils

MaConformité™ Méthodologie et logiciel de contrôle et de suivi des exigences réglementaires

Références

Courtiers ; Agents Généraux ; Conseillers en investissement financiers

Tarifs

Forfait plus frais de déplacement
Demander un devis avec la référence AC-02

Contacts

contact@astreeconsultants.com — Tel : 01.46.10.43.88
www.astreeconsultants.com www.astreeavocats.com

Population

Conseil en investissement financier (AMF) , Démarchage bancaire et financier (AMF), Assurance (ACPR -Courtage et toutes les autres catégories), Banque (ACPR -Courtage et toutes les autres catégories).

Besoins

Disposer d'une évaluation de la conformité réglementaire de son dispositif dans un ou plusieurs domaines.

Le contrôle sur pièces est organisé sur la base des pièces réglementaires que vous devez nous communiquer pour évaluer le ou les domaines concernés. La liste des pièces nécessaires pour réaliser la mission est précisée dans notre devis ou proposition.

Le contrôle peut être effectué avant ou après la mise en œuvre d'un plan de mise en conformité.

Prérequis : choix du ou des domaines à contrôler et disponibilité des pièces nécessaires au contrôle (procédure, justificatifs ... dossiers clients ...).

Démarche

En fonction de vos besoins, vous précisez le périmètre réglementaire à évaluer :

- ✓ Statut et Organisation,
- ✓ Exigences ORIAS,
- ✓ Conditions d'exercice des salariés,
- ✓ Relations avec les apporteurs,
- ✓ Relations avec les fournisseurs,
- ✓ Obligations d'information,
- ✓ Obligations de conseil,
- ✓ Réclamations clients,
- ✓ LCB-FT,
- ✓ CNIL.

Livrable : rapport de contrôle avec observations et taux de conformité

Outils

MaConformité™ Méthodologie et logiciel de contrôle et de suivi des exigences réglementaires ; extranet dédié aux clients

Références

Courtiers ; Agents Généraux ; Conseillers en investissement financiers

Tarifs

Forfait
Demander un devis avec la référence AC-03

Contacts

contact@astreeconsultants.com — Tel : 01.46.10.43.88
www.astreeconsultants.com www.astreeavocats.com