

Compliance Monthly





NOV 2022





Réglementaire


Protection des Intérêts Clients :

L'ESMA lance une consultation sur l'implémentation de la directive révisée des droits des actionnaires (Shareholders Rights Directive 2 – 'SRD2') visant notamment l'identification des actionnaires, la transmission des informations et l'exercice des droits des actionnaires 


L'AMAFI publie sa réponse à la consultation de l'ESMA portant sur les instructions en matière d'obligation MiFID2 sur la gouvernance produit 

L'AMF invite les dépositaires de fonds d'investissement à renforcer leurs dispositifs d'entrée en relation et de suivi des sociétés de gestion 


Frais de gestion des OPC : l'AMF modernise les modalités applicables à la présentation, au contenu et au prélèvement des frais administratifs externes à la société de gestion des OPCVM et de certains FIA 

L'ABE a publié un rapport sur l'intégration des risques ESG dans la surveillance des entreprises d'investissement 


Protection des Intérêts Clients & Intégrité des Marchés :


L'ESMA et l'ACER (Agence de coopération des régulateurs de l'énergie) renforce leur coopération afin d'améliorer les échanges d'information et éviter les cas d'abus de marché potentiel sur les marchés spot et dérivés 

Sécurité Financière :

Le groupe Wolfsberg publie une mise à jour de ses principes encadrant l'anti-blanchiment pour les activités de correspondance bancaire 

Risque Prudentiel :

L'ABE a publié son Programme européen d'examen de la surveillance prudentielle (ESEP) pour 2023, qui identifie les principaux sujets à surveiller dans l'ensemble de l'UE, parmi lesquels les risques macroéconomiques et géopolitique, résilience financière et opérationnelle, durabilité et digitalisation et risques LCB-FR 

L'ABE a publié son Programme d'examen de résolution européenne (EREP) pour 2023, qui identifie les principaux sujets d'attention en matière de résolution dans l'ensemble de l'Union européenne, parmi lesquels le traitement des insuffisances MREL, la gestion des exigences de liquidité ou l'opérationnalisation de la stratégie bail-in. 

Compliance Monthly by AILANCY

Supervision :

L'ESMA annonce ses priorités stratégiques dans son plan 2023-2028, mettant en avant la stabilité des marchés, le renforcement de la protection des investisseurs, la nécessaire montée en puissance de la durabilité ainsi que l'innovation technologique et l'usage de la donnée



L'EIOPA fait de même et publie son plan stratégique 2023 – 2026 avec des objectifs prioritaires similaires



Sanctions

Sécurité Financière :

La plateforme Bittrex est sanctionnée par deux régulateurs américains pour avoir donné accès à ses services à des utilisateurs situés dans des pays faisant l'objet de programmes de sanctions et l'absence de dispositif de lutte anti-blanchiment efficace



Evolutions / Transformation de la conformité

Mise en perspective de l'évolution du métier de Compliance Officer au regard des tendances de digitalisation de la fonction et de la démocratisation de l'usage des solutions RegTech et du Big Data



De la nécessité de prendre en compte les nouveaux modes de travail dans un marché ou les recrutements et la rétention des talents sont clés dans la gestion des équipes Conformité



Compliance Monthly by AILANCY



Nos dernières publications



Ailancy
make it happen!

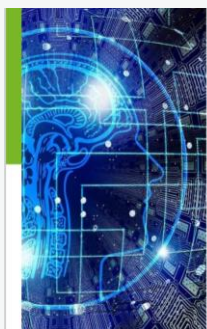
Généralisation de PRIIPS au 1^{er} janvier 2023 : êtes-vous prêts ?

Quels impacts des nouvelles notes de risque SRI sur les modèles d'adéquation et d'allocation produit ?



Ailancy
make it happen!

Cloud Souverain, Cloud de Confiance et Cloud Européen : chimère ou réalité en devenir ?




Ailancy
make it happen!

KYC et identité numérique

Enjeux réglementaires et opérationnels pour les établissements financiers

Eclairage Ailancy
Novembre 2021



Ailancy
make it happen!

Finance durable & Investissement responsable

Les impacts réglementaires et les défis opérationnels pour les Asset Managers

Eclairage & Convictions Ailancy – version courte
Mars 2022



Compliance Monthly by AILANCY

Contacts



Arnaud Pascal
Senior Manager
+33 (0)6 32 46 22 94
arnaud.pascal@ailancy.com



Etienne Jaouen
Directeur Associé
+33 (0)6 47 67 98 25
etienne.jaouen@ailancy.com



Nellyvonne Kessany
Manager
+33 (0)6 61 97 42 94
nellyvonne.kessany@ailancy.com

A propos d'Ailancy

AILANCY, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les métiers de la banque de la finance et de l'assurance vous accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner vos réflexions et mener à bien vos projets de transformation.

Nos équipes, réparties en 3 bureaux (Paris, Casablanca, Luxembourg), proposent une offre de service de bout en bout dédiée à l'industrie financière : Conseil en Organisation et Management (Ailancy) et Expertises et Solutions (Avanty).

Retrouvez toutes nos publications sur <https://www.ailancy.com>

