

Objectifs pédagogiques	Moyens pédagogiques et techniques	Méthode d'évaluation des acquis
Mettre en place un dispositif de conformité, de contrôle interne et de mise en œuvre du contrôle permanent Lister les points de vigilance en cas de contrôle AMF	- Format présentiel - Support de présentation PPT - Exploitation de textes juridiques	-Quizz de début et fin de formation identiques pour constater et analyser les acquis.

Introduction

I. Cadre réglementaire et doctrine (Durée : 1h)

- Cadre européen
- Cadre français
- Contexte réglementaire applicable aux SGP

II. Dispositif de conformité et de contrôle interne d'une société de gestion (Durée : 2h)

- Gouvernance et comitologie
- Cartographie des risques de non-conformité
- Différents niveaux de contrôle
- Plan annuel de contrôle interne
- Recueil procédural : politiques, procédures et modes opératoires
- Fonction de conformité
- Comité annuel de conformité et de contrôle interne
- Rapport annuel de conformité et de contrôle interne
- Reportings à destination des autorités de tutelle et autres échéances réglementaires
- Veilles réglementaires

III. Mise en œuvre du contrôle permanent (Durée : 2h)

- Méthodologie de cartographie des risques de non-conformité et exemple
- Élaboration et mise à jour du plan de contrôle permanent et exemple
- Réalisation des contrôles permanents de 1er et 2nd niveau
- Documentation, traçabilité et conservation de la piste d'audit
- Suivi des incidents et des recommandations

IV. Suivi et amélioration continue du dispositif (Durée : 1h30)

- Suivi des recommandations (interne, audit, régulateur)
- Indicateurs clés de conformité
- Formation et sensibilisation des équipes
- Révision et revue annuelle du dispositif

V. Points de vigilance en cas de contrôle AMF (focus sur des sanctions et compositions administratives de l'AMF) (Durée : 1h)

- Méthodologie
- Attendus en matière de contrôle interne
- Exemples de constats fréquents en contrôle relatif aux lacunes du dispositif de conformité et de contrôle interne
- Contrôles SPOT
- Exemples de sanctions et de transactions

Conclusion

Intervenants :

Coaching & Formation

Souhila SAADI & Mohamed DAHMANI

Date - Horaires – Durée

Date : Mardi 07 octobre 2025
09h00 à 17h30 - 7.00 heures

Tarif :

1260.00 € net de taxes

Délai d'inscription à la formation :

Lundi 06 octobre 2025 - 15h00

Public :

Tout collaborateur de SGP et de son éco-système

Pré-requis :

Aucun

Contact / Inscription

Hervé SOUFFI

h.souffi@afg.asso.fr