

INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE

EN PARTENARIAT AVEC

ellispherē

CONFÉRENCE PETIT DÉJEUNER POTEL & CHABOT - PAVILLON KLEBER - PARIS

LE 7 SEPTEMBRE 2020 de 9H00 à 12H30

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) KNOW YOUR SUPPLIER (KYS)

KYC pour «Know Your Customer» ou le KYS pour «Know Your Supplier» sont les dénominations de toute procédure permettant à une Institution financière, ainsi que les grandes entreprises, d'identifier un tiers dans le cadre de la «Due Diligence» avant toute entrée en relation et tout le long de la vie de cette relation. Ces procédures répondent aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption. Ils répondent également à Une obligation d'information et de mise en garde des investisseurs et emprunteurs.

Elles servent à protéger les institutions financières, ainsi que les grandes entreprises, de l'augmentation et l'impact de ces risques qui ne font que croître avec la pénétration du numérique dans nos vies et les événements géopolitiques très volatiles.

Cette conférence abordera les enjeux, l'approche collaborative nécessaire avec les opérationnels pour définir, en fonction de leur connaissance des problématique terrain, avec la prise en compte des différentes réglementations, les processus de KYC les plus robustes.

Public concerné :

- Compliance officers & managers
- Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
- Directeurs de la conformité
- Directeurs Ethics
- Juristes internes
- Directeurs/responsables juridiques
- Responsables RSE
- Associés de cabinets d'avocats
- Dirigeants d'entreprise

**Les places étant limitées,
nous vous prions de vous inscrire
au plus vite :**

[> Je m'inscris](#)



PROGRAMME :

9H15- 10H00 L'IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE CLIENT LORS DE L'ENTRÉE EN RELATION, ET TOUT LE LONG DE LA VIE DE LA RELATION, PAR RAPPORTS AUX RISQUES ENCOURUS.

- Identification de la personne Physique (PP) ou Morale (PM) (Bénéficiaire Effectif)
- Vérification de son identité PP ou PM
- Questions - réponses

10H00- 10H30 LCBFT : L'APPROCHE PAR LES RISQUES ET LA CLASSIFICATION DE SES DERNIERS (5 AXES)

- L'axe relation d'affaire (caractéristiques du client)
- L'axe produit ou service (carte prépayée, anonyme, ...)
- L'axe condition de réalisation (à distance, ...)
- L'axe canal de distribution (Courtier, magasin, ...)
- L'axe pays ou territoire d'origine ou de la destination des fonds

10H30- 11H00 PAUSE CAFÉ - NETWORKING

11H00- 12H15 L'ÉVALUATION DES TIERS : DE L'OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE AU DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL

- Identification et connaissance de l'ensemble des Tiers
- Mise en place d'une conduite du changement
- Questions - réponses

ORATEURS CONFIRMÉS

- **M. Michael Amado**
Cabinet Amado et Président de l'Institut du Risk & Compliance
- **M. Joseph Mocachen**
Responsable Offre Conformité, Ellisphere
- **Mme Nathalie Vandaele**
Responsable des liens Financiers, Ellisphere
- **M. Jérôme Lee**
Managing Partner, Equalios
- **Mme Sandra Birtel**
CEO & Founder - BLL Consulting
- **M. Laurent Renaudot**
Senior Manager, 99 Advisory

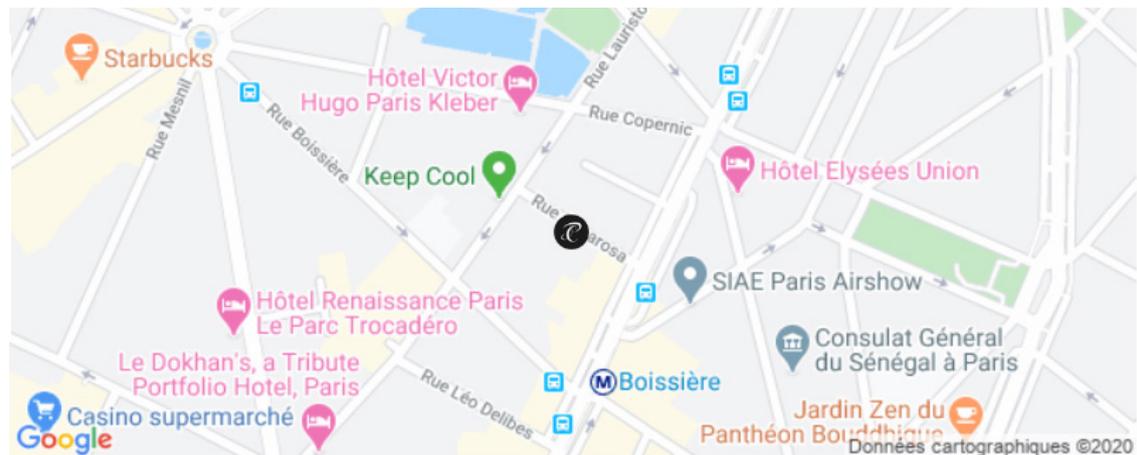
PUBLIC CONCERNÉ :

- Compliance officers & managers • Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
- Directeurs de la conformité • Directeurs Ethics • Juristes internes • Directeurs/responsables juridiques
- Responsables RSE • Associés de cabinets d'avocats • Dirigeants d'entreprise

PAVILLON KLEBER

7, rue Cimarosa 75116
Paris
+33 (0)1 53 65 75 85

- Ⓜ Boissière
- Ⓟ Kléber Trocadéro
- 🚗 Voiturier





BULLETIN D'INSCRIPTION*

Nom : Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Code Postal : Ville : Pays :
Email @ :
Téléphone fixe : Mobile :

FRAIS D'INSCRIPTION (par chèque ou virement) :

	Avant le 31 août 2020	Après le 31 août 2020
Non Membre	390 Euros	490 Euros
Membre - (Coût adhésion annuelle 445 Euros)	Gratuit	Gratuit

RÈGLEMENT

- Par chèque établi à l'ordre de INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC ou
- Par virement : LCL Paris Ranelagh - IBAN : FR60 3000 2004 7800 0043 1342 P50 - CODE BIC : CRLYFRPP
- **Par paiement en ligne** : allez à www.institutriskcompliance.com/espace-membres/

BULLETIN D'INSCRIPTION* (à retourner par courrier à l'adresse ci-dessous ou par mail à l'adresse : contact@institutriskcompliance.com)
INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION, 75016 PARIS

Date :

Signature :

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?* allez à www.institutriskcompliance.com

- Les membres peuvent être aussi bien des personnes physiques de tous secteurs économiques, que des personnes morales, intéressées par la Compliance, l'éthique sociétale et le respect des codes de conduite des entreprises ou organisations, en France mais aussi venant de l'international (avec une activité économique, professionnelle etc. en France).
- Pour s'associer à l'IRC, il suffit de cliquer sur le lien en ligne « Devenez adhérent », de compléter les renseignements à fournir vous concernant et de procéder au paiement de l'adhésion annuelle.
- Le montant de l'adhésion annuelle est de 445 euros par personne et de 390 euros pour toute adhésion multiple au sein d'un même organisme (société, association, établissement public ou autre).

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L'IRC OFFRE A SES MEMBRES ?

Les membres de l'IRC bénéficient de tous les avantages suivants :

- Se former aux enjeux de la Compliance par 6 sessions informatives par an organisées par l'Institut gracieusement.
- Participer aux différents groupes de travail thématiques de l'Institut.
- Bénéficier de remises lors de conférences et séminaires dans lesquels l'IRC collabore.
- Faire partie d'un réseau de professionnels de la Compliance et échanger des points de vue et des conseils pratiques .
- Avoir une vision internationale de la Compliance à travers notamment des partenariats nationaux et internationaux de l'IRC.
- Collaborer avec les organismes de réglementation et les autorités pour les questions liées à la Compliance.
- Trouver une réponse aux préoccupations concernant les responsabilités pénales, civiles ou administratives pouvant être encourues par les dirigeants d'entreprise.
- Accéder aux canaux d'informations privés exclusifs des partenaires, aussi bien en anglais qu'en français .

NOS RÉDUCTIONS PARTENAIRES :



Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales et jusqu'à -50% sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

Evènement : **CONFERENCE PETIT DEJEUNER DE L'INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE**

Code identifiant : **36823AF**

Valable au transport du : **31/08/2020 au 15/09/2020**

Lieu de l'évènement : **PARIS**

Connectez-vous sur le site internet de l'évènement ou directement via <http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=36823AF>



Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur votre parcours aller-retour en France métropolitaine. Après votre inscription un fichet SNCF de réduction vous sera envoyé. Merci d'envoyer un mail à contact@institutriskcompliance.com pour en faire la demande.

* Conformément à l'Article 7 des statuts, votre admission est soumise à l'agrément du Conseil d'administration. Nous vous informerons par email en cas de refus du Conseil et vous retournerons alors votre règlement. • Votre adhésion court à partir de la date de votre paiement et ce pour un an. • Si l'adhérent quitte l'association au cours de l'année, pour quelque raison que ce soit, il est entendu que l'adhésion commencée, est due entièrement et reste acquise à l'Institut du Risk & Compliance.