



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

EN PARTENARIAT AVEC



BUREAU VAN DIJK

A Moody's Analytics Company

# CONFÉRENCE PETIT DÉJEUNER CONFÉRENCE PRÉSENTIEL HÔTEL LE BRISTOL - PARIS

LE 22 JUIN 2021 de 9H00 à 12H30  
**COMPLIANCE & LOI SAPIN II  
LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES  
ET LES PROCÉDURES D'ÉVALUATION  
DES TIERS.**

Troisième et dernière partie d'une formation complète en 3 conférences sur les principaux enjeux et défis causés par la législation Sapin 2.

Lors de cette conférence, seront abordés les thèmes Compliance & Loi Sapin II : La cartographie des risques et sa mise à jour (Risques génériques, M&A, intermédiaires...).

Les objectifs sont de fournir les clés de compréhension sur :

- comment appliquer en day-to-day et de manière pragmatiques les rendus de la cartographie des risques ?

**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



> Je m'inscris



## PROGRAMME :

### 9H00 - 9H45 - SAPIN 2 : OÙ EN EST-ON DEPUIS 2017 (À LA LUMIÈRE DES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS DE L'AFA) :

- Revue des recommandations AFA
- Quelles conclusions en tirer

### 9H45 - 10H30 - LES CLÉS DÉGAGÉES PAR SAPIN 2 DEPUIS SON APPARITION

- La cartographie rapide présentation
- Utilisation de la cartographie et levier de performance

### 10H30 - 11H00 - PAUSE

### 11H00 - 11H30 - FOCUS M&A AU COEUR DE LA STRATÉGIE (RISQUES ET OPPORTUNITÉS AU NIVEAU CORRUPCION ET LCB-FT)

- Les risques attachés aux opérations de M&A
- Les solutions aux problèmes posés par ces opérations 22 juin

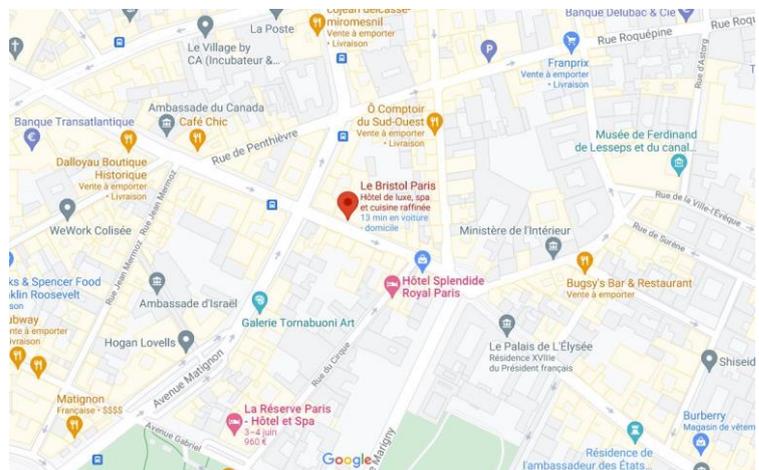
### 11H30 - 12H00 - TABLE RONDE

- Evolutions de la cartographie et leur impact sur l'approche de l'entreprise dans la gestion des tiers

## ORATEURS CONFIRMÉS

- **Mme Virginie GASTINE-MENOU**  
Fondatrice - Risques et vous
- **M. Daniel PINAZO**  
Manager Solutions Compliance  
Bureau Van Dijk
- **M. Antoine LABAUNE**  
Ancien Avocat à la Cour  
Head Of Ethics, Risk & Performance  
EGIS (MENS)
- **Mme Catherine COPPO**  
Déontologue  
Le Groupe La Poste

Le Bristol Paris  
112 rue du Faubourg Saint-Honoré,  
75008 Paris, France





## BULLETIN D'ADHÉSION\*

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

**OFFRE SPÉCIALE  
 POUR TOUTE ADHÉSION  
 AVANT LE 18 JUIN 2021**

**ENTRÉE GRATUITE  
 AU 3ÈME CONGRÈS  
 DU 06 ET 07 JUILLET 2021**

**COMPLIANCE  
 ET TECHNOLOGIE**

### FRAIS D'INSCRIPTION :

**Membre - Cout adhésion annuelle 445 Euros.** Nb : x ..... Total ..... Euros

L'adhésion d'un an sera effective à la date de réception du bulletin et du règlement.

**Pour toute inscription, un livre parmi cette sélection vous est OFFERT, en partenariat avec**

**DALLOZ**



Livre 1 - La gouvernance face à la Conformité.....	39 €
Livre 2 - Pour une Europe de la compliance.....	44 €
Livre 3 - Anticorruption, Loi sapin 2.....	29 €
Livre 4 - Le devoir de vigilance.....	29 €
Livre 5 - Donner du sens aux contrôles : une question de risque.....	39 €

### RÈGLEMENT (par chèque ou virement) :

- 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/](http://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](mailto: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](http://www.institutriskcompliance.com)

- Connectez-vous sur le site.
- Cliquez sur le lien « Devenez adhérent ».
- Compléter les renseignements à fournir.
- Payez le montant de l'adhésion - directement en ligne sur le site.

**Bienvenue, vous êtes maintenant membre IRC ! Profitez dès maintenant de votre espace membre !**

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

- Inscription gracieuse à nos congrès européens **Compliance et Technology et Compliance & RGPD** les 06 et 07 Juillet 2021.
- Inscription gracieuse à notre congrès français **Compliance et Institutions financières** mi-octobre 2021.
- Inscription gracieuse au Club des Compliance Officers
- **15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gracieuses, organisées par l'Institut en Hybride ou en Distanciel.**
- Inscriptions gracieuses à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève.
- Accès au **1er Benchmark** indépendant des **Outils de la Compliance et RGPD.**
- Faire parti du **Comité Grand Sud** : 6 réunions par an entre mai 2021 et décembre 2021, participation aux groupes de travail dédiés à la compliance à Lyon, Nice, Marseille et Genève.
- Plus de **90 contenus en ligne** des conférences déjà réalisées portant sur l'anticorruption, les cartographies de risque, la lutte contre le blanchiment, la protection des données (RGPD), etc.....
- Plus de 60 travaux de nos membres.
- D'un réseau de professionnels de la Compliance / Networking / Conseils pratiques innovants sur le monde de la Compliance.
- De la possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques de l'Institut et avec nos partenaires européens.

•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.