



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE



**L' INSTITUTE DU RISK & COMPLIANCE
VOUS PROPOSE
UN ÉVÉNEMENT PRÉSENTIEL
PAVILLON DAUPHINE SAINT CLAIR – PARIS**

LES 12 ET 13 OCTOBRE 2021

**4ÈME CONGRÈS EUROPÉEN
RISK & COMPLIANCE
GESTION DES TIERS**

Etes-vous sûr d'avoir pensé à tous les enjeux Compliance vis-à-vis de la relation avec les tiers, qu'ils soient internes ou externes ?

Comment peut-on gérer et piloter l'ensemble des risques générés potentiellement par les tiers ?

Un tiers peut porter vos données client, générer des conflits d'intérêts, nécessiter un pilotage précis de la prestation etc..., ce qui suppose un dispositif de maîtrise des risques adapté.

L'IRC vous propose une approche transversale des enjeux portés par les tiers, en prenant en compte notamment les principales exigences réglementaires et les bonnes pratiques. Plus globalement, comment mettre en place une gestion unifiée de l'ensemble des risques de votre organisation, par l'optimisation et la simplification de la gestion des trois lignes de défense ?

Ce congrès s'articule autour de séances plénières permettant une approche sectorielle à la recherche d'une gouvernance harmonisée des tiers.

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

Événement soutenu par



>>> Je m'inscris



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE



MARDI 12 OCTOBRE 2021

9H00 - ACCUEIL

9H30 - 10H15 - OUVERTURE DU CONGRÈS

Béatrice Bon-Michel - Membre du Collège Institut du Risk et Compliance (IRC)

LES RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX TIERS : RISQUES FINANCIERS, PÉNAUX ET RÉPUTATIONNELS

Intervenants : Eric Barbry - Avocat associé - Racine Avocats

Gilles Sabart - Avocat spécialiste de la gestion de crise & compliance - Legal environnement

George Fife, Associé, Forensic & Integrity Services, France

10H15-11H00

LES ENJEUX DE GOUVERNANCE DES TIERS INTERNES ET EXTERNES DANS LA GLOBALITÉ DES RISQUES : COMMENT SUPPRIMER LES SILOS DANS VOTRE ORGANISATION ?

Modérateur : Guy Birenbaum - Founder - Smart Global Governance

Intervenants : Nathalie Sabek - Responsable conformité, sécurité financière et KYC - BNP Paribas

Amine Gharby - EuronextCorporate Services

Pierre Memheld - Directeur Général - Global Risk Profile France SAS

11H00-11H30 - PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

11H30- 12H15

CARTOGRAPHIE DES RISQUES PORTES PAR LES TIERS (ENVIRONNEMENT REGLEMENTE TYPE BANQUE-ASSURANCE)

Modératrice : Béatrice Bon-Michel - Membre du Collège Institut du Risk et Compliance (IRC)

Intervenants : Nathalie Sabek - Responsable conformité, sécurité financière et KYC - BNP Paribas

Marion Guillaume - Fondatrice - ONE Ethics & Compliance

12H15-14H00 – DÉJEUNER

14H00-14H45

DEMARCHES D'AUDIT DES PRESTATAIRES

Démarche d'Audit des Prestataires - Enjeux et bonnes pratiques

Intervenants : Stéphane Poitevin - Head of Internal Control - Orange

Luisa Munaretto – Founder - Tech-IA Impact Invest

14H45-15H30

ATELIER GESTION DES TIERS ET DONNEES CLIENTS (RGPD,)

Modérateur : Marion Guillaume - Fondatrice - ONE Ethics & Compliance

Intervenant : Walid Bayasli - Strategic Client Executive – OneTrust

15H30-16H00 - PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

16H00-16H30

VERS UNE GESTION INTEGREE DES RISQUES TIERS DANS LES ETI ET LES GRANDS GROUPES

Intervenant : Olivier Roubin - Senior Consultant - Alliances & Business Development - Smart Global Governance

16H30-17H30

GESTION DES TIERS ET CORRUPTION

Intervenant : Antoine Labaune - Responsable de l'Éthique - des Risques et de la Performance - Egis Projects (BU MENS)

Nathalie Vandaele - Responsable du service liens financiers – Ellisphere

Caroline Leblanc - Associate Managing Director - Business Intelligence and Investigations - Kroll

17H30-18H30- ANIMATION SPONSORS

18H30-21H00 - COCKTAIL



INSTITUT du RISK & COMPLIANCE

MERCREDI 13 JUILLET 2021

8H30 - 9H00 - CAFE D'ACCUEIL

9H00 - 9H30 - INTRODUCTION

RAPPEL DES POINTS-CLES DE LA VEILLE

9H30-10H30

GESTION DES TIERS ET CONFLITS D'INTERETS

Intervenants : Jean Jacques Quang - Directeur Associé – Ethicaline
Romain Bayle - Responsable Risques et Conformité - Foncia Groupe

10H30-11H - PAUSE CAFÉ

11H00-11H45

LA RELATION TIERS VUE DU TIERS

Retour d'expérience sur la gestion des risques liés aux tiers - Due Diligence et Investigations Complexes
Rémy March - Directeur de l'expertise Business Intelligence - Compliance & Investigations - Amarante Risk Intelligence

11H45-12H30

LA DIGITALISATION DE LA GOUVERNANCE DES TIERS : OPTIMISATION ET SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES RISQUES

Intervenant : Véronique Haccoun - Partner – EY
Laure Mazzoleni-Robin, Directrice Juridique et Règlementaire, Groupama AM

12H30-14H00 – DÉJEUNER

14H00 - CLÔTURE

MAJORS SPONSORS

NAVEX GLOBAL ellisphere

SPONSORS



AVEC LA PARTICIPATION DE



AVEC NOS PARTENAIRES PRESSE





BULLETIN D'INSCRIPTION DU 12 & 13 OCTOBRE 2021

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

FRAIS D'INSCRIPTION (par chèque ou virement)

	Avant le 22 septembre 2021	Après le 22 septembre 2021
Tarif Non Membre	495 Euros	890 Euros
Membre - (Cout adhésion annuelle 445 Euros)	Gratuit	400 Euros

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

- 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 ?

- 15 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gratuites, organisées par l'Institut.
- Inscriptions gratuites 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, 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.